



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/01/2018	1		1.7.1.8.04.1.1.02.03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	1		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	663,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	2		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	2		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	995,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	3		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.711,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	3		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	4		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.313,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	5		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	6.567,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	6		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	109,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	7		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	8		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	9		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	10		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	11		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	217,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	12		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	57,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	13		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	14		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.429,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	15		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	16		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	17		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	18		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	32,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	19		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	111,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	20		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	21		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	102,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	22		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	23		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	24		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BANCO DO BRASIL SA	256,76
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	25		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,46



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	26		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	177,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	27		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	-3.489,74
CORRESPONDENTE A ESTORNO DA RECEITA DE IRRF, LANÇADA INDEVIDAMENTE. CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 10292.						
02/01/2018	28		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	29		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	30		2.4.1.8.05.1.0.99.00	Outras Transf. de Recursos Prog. de Educação (FNDE)	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	242.100,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	31		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	32		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	33		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/01/2018	34	939 / 3	1.1.1.2.04.3.4.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	861,79
Retenção do Empenho de Nº 939 - Subempenho de Nº 3						
02/01/2018	35	939 / 3	1.1.1.3.05.0.1.01.00	ISS - PREFEITURA	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	2.010,86
Retenção do Empenho de Nº 939 - Subempenho de Nº 3						
02/01/2018	36	939 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	1.005,43
Retenção do Empenho de Nº 939 - Subempenho de Nº 3						
02/01/2018	37	82 / 25	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	932,10
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 25						
02/01/2018	38	82 / 25	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.752,99
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 25						
02/01/2018	39	82 / 26	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.327,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 26							
02/01/2018	40	82 / 26	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.912,70	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 26							
02/01/2018	41	90 / 20	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.152,92	
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 20							
						Total do Dia:	294.543,16
03/01/2018	42		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	963.839,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	43		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-192.767,84	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	44		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princ	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	40.532,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	45		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princ	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	60.799,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	46		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-808,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	47		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.041,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	48		1.7.2.8.99.1.1.99.02	Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431/2005)	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	41.602,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	49		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	20.331,84	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	50		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	51		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	379,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	52		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2018	53		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	6,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	54		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	55		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.136,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	56		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31.245,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	57		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	173.935,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	58		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.008,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	59		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.814,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	60		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	61		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	62		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	63		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	70,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	64		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	191,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	65		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	625,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/01/2018	66		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,78
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
03/01/2018	67		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	68		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,93	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	69		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	157,92	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	70		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	71		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	51,25	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	72		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	112,05	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	73		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	74		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	75		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	297,00	
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE.							
03/01/2018	76		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/01/2018	77		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	54,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	1.176.022,66
04/01/2018	78		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/01/2018	79		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.056,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/01/2018	80		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,39	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/01/2018	81	2497 / 1	1.1.1.3.05.0.1.01.00	ISS - PREFEITURA	CHM PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	510,00	
Retenção do Empenho de Nº 2497 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	1.635,37
05/01/2018	82		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	658,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	83		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	988,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	84		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.867,56	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	85		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-615,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	86		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.076,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	87		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	186,16	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	88		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	89		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	90		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,52	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	91		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,57	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	92		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	94,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/01/2018	93		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	324,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
05/01/2018	94		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	297,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	95		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48.265,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	96		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	97		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	952,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	98		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	730,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	99		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	100		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	101		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	117,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	102		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	103		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	104		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	206,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	105		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	106		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	107		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	140,93
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
05/01/2018	108		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	109		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	110		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	111		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	112		1.1.2.1.01.1.4.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Dívida Ativa - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	105,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	113		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	114		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	115		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	116		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	117		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/01/2018	118		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						59.661,03
08/01/2018	119		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	252,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	120		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	378,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	121		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	205,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	122		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-597,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	123		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.988,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	124		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	78,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	125		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.687,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	126		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	127		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	128		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	32,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	129		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	54,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	130		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	92,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	131		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	318,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	132		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	124,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	133		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	134		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/01/2018	135		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,20



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	136		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	137		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	138		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	77,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	139		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	212,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	140		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,59	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	141		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	142		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/01/2018	143		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	18.252,73
09/01/2018	144		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	120.420,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
09/01/2018	145		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-24.084,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
09/01/2018	146		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.727,56	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
09/01/2018	147		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.591,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
09/01/2018	148		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,73	
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/01/2018	149		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-947,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	150		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.736,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	151		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	152		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	153		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	47,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	154		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	128,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	155		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.819,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	156		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28.102,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	157		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.899,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	158		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	378,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	159		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.645,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	160		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	135,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	161		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.679,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	162		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	212,19
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/01/2018	163		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	404,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	164		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.159,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	165		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	166		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	143,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	167		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/01/2018	168		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	144,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						142.669,76
10/01/2018	169		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	786.626,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	170		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-157.325,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	171		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-86.122,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	172		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	430.610,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	173		1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.420,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	174		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	40.098,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	175		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princiç	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	107.823,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	176		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princiç	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	161.735,72



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	177		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	353,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	178		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-531,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	179		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.658,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	180		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	181		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	767,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	182		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.026,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	183		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	184		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	185		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	186		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	187		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.151,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	188		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	189		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	95,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/01/2018	190		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	312,72



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/01/2018	191		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/01/2018	192		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	1.297.891,92
11/01/2018	193		1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	16.540,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	194		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	305,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	195		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	457,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	196		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	197		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.023,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	198		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.119,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	199		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.019,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	200		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	238,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	201		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.067,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	202		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	4,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/01/2018	203		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,92	
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/01/2018	204		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	147,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	205		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.835,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	206		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	207		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	95,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	208		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	209		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	271,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	210		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	211		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 B/	98.391,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	212		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	5.173,66
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	213		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	214		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	215		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	216		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/01/2018	217		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:						129.881,52
12/01/2018	1	114 / 94	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	117,90
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 94						
12/01/2018	2	114 / 93	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	308,33
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 93						
12/01/2018	3	114 / 92	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	180,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 92						
12/01/2018	4	114 / 91	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	486,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 91						
12/01/2018	5	114 / 90	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	405,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 90						
12/01/2018	6	114 / 89	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	300,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 89						
12/01/2018	7	114 / 88	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	588,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 88						
12/01/2018	8	110 / 23	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	HEMOPED S/S	240,00
Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 23						
12/01/2018	9	680 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	M.D SAÚDE S/S	513,75
Retenção do Empenho de Nº 680 - Subempenho de Nº 12						
12/01/2018	10	505 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	311,80
Retenção do Empenho de Nº 505 - Subempenho de Nº 14						
12/01/2018	11	126 / 53	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	223,18
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 53						
12/01/2018	12	126 / 54	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	228,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 54						
12/01/2018	13	126 / 55	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	72,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 55						
12/01/2018	14	126 / 56	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	72,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 56						
12/01/2018	15	304 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SER VIDA S/S	60,00
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 16						
12/01/2018	16	302 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES	668,25
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 17						
12/01/2018	17	116 / 23	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	240,00
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 23						
12/01/2018	18	301 / 28	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	390,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 28						
12/01/2018	19	301 / 29	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	255,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 29						
12/01/2018	20	121 / 24	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S	120,00
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 24						
12/01/2018	218		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	291,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	219		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	437,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	220		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	102,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	221		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-148,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	222		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	742,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	223		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17.445,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	224		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	225		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.355,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	226	1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	227	1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.053,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	228	1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	229	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	42,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	230	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	198,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	231	1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	309,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	232	1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	87,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	233	1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	57,28	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
12/01/2018	234	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	4.180,46	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	235	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	236	1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	237	1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/01/2018	238	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						42.095,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/01/2018	21	305 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTC	171,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 16						
15/01/2018	239		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	240		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	136,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	241		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	494,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	242		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	243		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.663,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	244		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	245		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	84.266,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	246		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	186,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	247		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.963,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	248		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	249		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	250		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	30,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	251		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	98,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/01/2018	252		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	253		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	254		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	239,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	255		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	256		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	391,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	257		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	258		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	259		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	260		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	261		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	262		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/01/2018	263		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						103.414,05
16/01/2018	22	127 / 23	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC	1.031,25
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 23						
16/01/2018	23	125 / 22	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	835,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 22						
16/01/2018	24	295 / 20	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	474,00
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 20						
16/01/2018	264		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.443.078,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	265		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-488.615,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	266		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princiç	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.800,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	267		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princiç	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	43.200,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	268		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	60,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	269		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.736,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	270		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	8.682,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	271		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	272		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	24,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	273		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	274		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	275		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/01/2018	276		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.117,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	277		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	81,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	278		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	287,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	279		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	280		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	102,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	281		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	282		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	283		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,57	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	284		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,09	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	285		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/01/2018	286		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	2.039.068,66
17/01/2018	4	7 / 22	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	590,33	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 22							
17/01/2018	25	5 / 22	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	901,03	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 22							
17/01/2018	26	5 / 22	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.204,12	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 22							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/01/2018	27	18 / 3	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.735,38
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 3						
17/01/2018	287		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	86.510,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	288		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	129.765,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	289		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	387,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	290		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-532,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	291		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.660,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	292		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	822,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	293		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	127,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	294		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.779,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	295		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.357,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	296		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	297		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.316,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	298		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	299		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,24
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/01/2018	300		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	157,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	301		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	656,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	302		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	303		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	304		1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69.933,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	305		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	306		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/01/2018	307	5 / 42	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	155,35
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 42						
17/01/2018	308	5 / 43	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,14
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 43						
17/01/2018	309	22 / 19	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	217,49
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 19						
17/01/2018	310	22 / 19	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.075,79
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 19						
17/01/2018	311	37 / 20	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 20						
17/01/2018	312	99 / 18	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	310,70
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 18						
17/01/2018	313	62 / 16	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,14
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 16						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/01/2018	314	106 / 22	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	337,63
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 22						
17/01/2018	315	106 / 22	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.099,79
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 22						
17/01/2018	316	118 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	93,21
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 13						
Total do Dia:						312.108,22
18/01/2018	28	25 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	252,76
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 4						
18/01/2018	29	303 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	309,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 17						
18/01/2018	30	682 / 9	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOC	30,00
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 9						
18/01/2018	317		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	310,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	318		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	466,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	319		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.120,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	320		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-482,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	321		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.414,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	322		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	323		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	324		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.012,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	325		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	326		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	327		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	4,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	328		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	329		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	330		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	171,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	331		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.774,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	332		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	717,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	333		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	334		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.282,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	335		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	202,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	336		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	337		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	127,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/01/2018	338		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	230,90



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	339		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	340		1.1.2.1.01.1.2.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,81	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	341		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	342		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,73	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	343		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	344		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	345		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	8,65	
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
18/01/2018	346		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	347		1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	348		1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	349		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/01/2018	350		1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	15.709,24
19/01/2018	351		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	354.229,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/01/2018	352		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-70.845,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	353		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.584,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	354		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	92.966,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	355		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-18.593,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	356		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.629,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	357		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princ	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	46.162,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	358		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princ	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69.243,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	359		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	506,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	360		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-658,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	361		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.290,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	362		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	363		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.340,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	364		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.781,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	365		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/01/2018	366		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	269,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	367		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	368		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.822,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	369		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	612,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	370		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	792,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	371		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.376,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	372		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	373		1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	117,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	374		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.917,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	375		1.7.2.8.10.2.1.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	48.320,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	376		1.7.2.8.10.2.1.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	48.320,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	377		1.7.2.8.10.2.1.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	48.320,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	378		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	298,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/01/2018	379		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	653,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
19/01/2018	380		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	167,52	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	687.259,96
22/01/2018	5	310 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	181,87	
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 4							
22/01/2018	6	310 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	196,80	
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 4							
22/01/2018	7	310 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	239,94	
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 4							
22/01/2018	381		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	279,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	382		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	419,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	383		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.815,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	384		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-297,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	385		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.486,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	386		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	946,64	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	387		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	151,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	388		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.113,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	389		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	885,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/01/2018	390		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.598,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/01/2018	391		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.984,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/01/2018	392		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/01/2018	393		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						25.071,19
23/01/2018	31	112 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	301,05
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 21						
23/01/2018	394		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	564.373,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	395		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-112.874,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	396		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.855,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	397		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.283,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	398		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.278,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	399		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	30,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	400		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	401		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	402		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.484,54
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/01/2018	403		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	197,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	404		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	408,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	405		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	466,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	406		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-93,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	407		1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ji	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	408		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	83,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	409		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	410		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	5.686,13
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	411		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	412		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	413		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	414		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	415		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/01/2018	416		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,28
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
23/01/2018	417		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,56	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/01/2018	418	612 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	1.809,52	
Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 12							
						Total do Dia:	488.976,16
24/01/2018	32	1 / 60	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	46,44	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 60							
24/01/2018	419		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princ	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32.509,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	420		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princ	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.672,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	421		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.801,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	422		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.475,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	423		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-295,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	424		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	425		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	426		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.538,69	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	427		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	428		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	429		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	493,71	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	430		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	431		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	119,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/01/2018	432	61 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	149,92	
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 15							
24/01/2018	433	460 / 25	1.1.1.2.04.3.1.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	293,70	
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 25							
24/01/2018	434	460 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	826,68	
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 25							
						Total do Dia:	68.007,62
25/01/2018	33	120 / 24	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIC	817,65	
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 24							
25/01/2018	34	120 / 23	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIC	125,10	
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 23							
25/01/2018	35	120 / 22	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIC	109,86	
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 22							
25/01/2018	435		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.574,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
25/01/2018	436		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	291,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
25/01/2018	437		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princíp	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	436,49	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
25/01/2018	438		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-354,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
25/01/2018	439		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.774,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
25/01/2018	440		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.376,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	441		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	181,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	442		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	196,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	443		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	444		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.283,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	445		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	446		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	447		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.670,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	448		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	449		1.1.2.1.01.1.2.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e	DIVERSOS CONTRIBUINTES	87,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	450		1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ji	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	451		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	452		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	767,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	453		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
25/01/2018	454		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	455		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	456		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/01/2018	457		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						37.841,71
26/01/2018	458		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princí	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	329,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	459		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princí	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	494,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	460		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.229,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	461		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-443,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	462		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.216,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	463		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.624,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	464		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.496,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	465		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.408,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	466		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	467		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.586,09



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	468		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	469		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	470		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	1.709,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	471		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.343,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	472		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	224,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	473		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	12.643,86
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	474		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	12.643,86
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	475		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	6.321,93
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	476		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	664,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	477		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	478		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	479		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/01/2018	480		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						49.291,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/01/2018	481		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princí	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	364,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	482		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princí	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	546,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	483		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	484		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-558,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	485		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.792,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	486		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.247,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	487		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.199,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	488		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	489		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.315,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	490		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	493,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	491		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	492		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	10,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	493		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	147,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	494		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	195,29
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/01/2018	495		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	496		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	454,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	497		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.100,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	498		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/01/2018	499		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						37.454,13
30/01/2018	8	1 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	98,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	9	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	10	1 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	11	2 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	80,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	12	2 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.308,28
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	13	2 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	538,00
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	14	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	900,87
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	15	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	628,14
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	16	2 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,20



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	17	2 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	165,82
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	18	2 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	399,27
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	19	2 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	76,32
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	20	2 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,62
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	21	2 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	269,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	22	2 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	230,54
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	23	2 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	493,93
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	24	3 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	11,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	25	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.178,04
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	26	3 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	179,20
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	27	3 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	19,98
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	28	3 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	401,58
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	29	3 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	212,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	30	3 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	325,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	31	3 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	312,53
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	32	3 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	7,39
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	33	4 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	181,53
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	34	4 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	406,32
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	35	4 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	81,96
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	36	2 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	400,68
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	36	4 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	210,15
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	37	2 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.570,22
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	37	4 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.352,24
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	38	2 / 1	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	26.008,76
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	38	4 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.332,40
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	39	2 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.289,68
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	39	4 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	663,82
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	40	2 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	27,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	40	10 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	89,50
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	41	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	17.024,77
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	41	10 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	276,94
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	42	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	29.711,37
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	42	12 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	334,43
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	43	2 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	202,98
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	43	12 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	883,66
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	44	7 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.09	SINDESSED_CONT_SINDICAL_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	9,85
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	44	2 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.471,16
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	45	2 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.152,00
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	45	7 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	162,88
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	46	2 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	108,58
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	46	7 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	275,63
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	47	2 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.227,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	47	8 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	2.209,15
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	48	2 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.360,07
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	48	8 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	878,72
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	49	2 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	339,95
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	50	2 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.569,32
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	51	2 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.572,05
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	52	2 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAÚDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	117,43
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	53	2 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.326,64
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	54	2 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.935,12
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	55	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	56	1 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	57	3 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	17,74
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	58	3 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	24,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	59	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.920,10



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	60	3 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.773,87
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	61	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	574,58
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	62	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.052,87
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	63	4 / 1	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	31.559,44
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	64	4 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	10.499,17
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	65	4 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	537,42
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	66	4 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	601,76
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	67	17 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	132,25
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	68	17 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.733,35
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	69	17 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	542,90
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	70	17 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	720,29
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	71	17 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.493,06
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	72	33 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	120,18
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	73	33 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.319,83



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	74	33 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.457,30
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	75	33 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	65,03
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	76	33 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.990,92
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	77	27 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	131,72
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	78	27 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	388,79
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	79	27 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.312,75
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	80	27 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.099,82
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	81	15 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	354,80
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	82	15 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	88,69
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	83	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.581,38
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	84	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.915,05
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	85	15 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	158,92
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	86	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.399,50
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	87	11 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	238,50



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	88	11 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	869,26
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	89	11 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	43,91
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	90	11 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.483,68
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	91	11 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	249,37
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	92	11 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.746,68
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	93	11 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	12.309,50
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	94	23 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.197,38
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	95	19 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	130,32
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	96	19 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.941,31
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	97	19 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.005,00
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	98	19 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	696,90
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	99	19 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.984,51
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	100	31 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	54,53
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	101	31 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	626,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	102	31 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	315,58
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	103	31 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	612,32
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	104	31 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	243,80
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	500		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	796.467,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	501		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-159.293,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	502		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-3.478,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	503		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17.390,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	504		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.816.580,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	505		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-363.316,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	506		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	6.822,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	507		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princiç	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	122.856,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	508		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princiç	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	184.284,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	509		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.712,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	510		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-605,29



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	511		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.026,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	512		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	513		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.052,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	514		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.623,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	515		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	102,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	516		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	517		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	518		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	1.289,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	519		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.068,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	520		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	706,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	521		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.219,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	522		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	262,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	523		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	257,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	524		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	525		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	526		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	365,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	527		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	271,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	528		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	529		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/01/2018	530	2 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	26,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	531	2 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	644,35
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	532	2 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	94,98
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	533	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	517,60
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	534	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	560,80
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	535	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	536	1 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	4.353,32
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	537	21 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.004,70
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	538	21 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	28,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	539	21 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.143,02
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	540	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	8.440,17
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	541	3 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	3.506,53
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	542	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	566,57
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	543	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	59,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	544	18 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	545	18 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	546	36 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	547	36 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	548	9 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	549	9 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.699,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	550	9 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	2.569,60
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	551	20 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.983,82
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	552	20 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	409,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	553	23 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	554	23 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	555	19 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	92,29
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	556	19 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.922,11
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	557	19 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	16,62
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	558	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.992,43
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	559	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.242,59
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	560	31 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	98,00
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	561	31 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	562	31 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	563	20 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	11,52
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	564	20 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	21,77
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	565	20 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	4.059,53
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	566	20 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	497,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	567	20 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	443,11
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	568	20 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	623,35
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	569	56 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	570	56 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	571	24 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	602,98
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	572	24 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	470,31
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	573	24 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	9.715,72
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	574	24 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	2.318,69
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	575	24 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	4.000,60
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	576	24 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10.881,72
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	577	4 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ARI MARIO MROVINSKI	608,44
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	578	4 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ARI MARIO MROVINSKI	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	579	26 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	24.128,68
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	580	26 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	204,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	581	26 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	5.753,57
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	582	16 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	744,37
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	583	16 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	115,12
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	584	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	608,44
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	585	15 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	586	32 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	170,34
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	587	32 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	2.123,66
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	588	32 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	530,14
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	589	32 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	686,82
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	590	32 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	1.753,24
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	591	33 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	1.681,06
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	592	33 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	99,26
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	593	57 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	98,62
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	594	57 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.337,42



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	595	57 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	95,44
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	596	57 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	647,69
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	597	57 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.912,60
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	598	59 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	188,05
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	599	57 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	20,20
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	600	57 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	248,57
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	601	57 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	504,59
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	602	57 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	123,02
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	603	58 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	249,29
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	604	49 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.067,06
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	605	49 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	321,10
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	606	49 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	58.655,84
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	607	49 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	19.756,16
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	608	49 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	22.966,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	609	49 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	74.929,24
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	610	49 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	464,97
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	611	49 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	83,33
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	612	49 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	14.191,16
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	613	49 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	9.095,85
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	614	49 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.274,61
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	615	49 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	14.537,17
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	616	37 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	155,53
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	617	37 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.727,61
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	618	37 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.916,98
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	619	37 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	248,65
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	620	37 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.782,72
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	621	38 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	15,39
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	622	38 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.407,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	623	38 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	188,94
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	624	38 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.211,56
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	625	49 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	75,41
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	626	49 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	15,33
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	627	49 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.613,13
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	628	3 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.328,16
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	629	49 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	436,11
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	630	3 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	67,72
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	631	49 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.160,77
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	632	49 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	655,01
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	633	68 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	245,40
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	634	19 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	661,79
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	635	19 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	23,04
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	636	19 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	4.867,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	637	19 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	8.485,34
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	638	19 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.046,10
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	639	19 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	8.910,84
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	640	25 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10,66
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	641	25 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	2.735,25
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	642	25 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	300,67
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	643	25 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	731,13
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	644	45 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	76,35
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	645	45 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.283,49
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	646	45 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	68,13
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	647	45 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	509,47
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	648	45 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.774,27
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	649	34 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	330,30
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	650	47 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	696,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	651	46 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	33,97
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	652	46 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	955,27
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	653	46 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	536,80
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	654	58 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	23,04
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	655	46 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	523,53
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	656	58 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.192,83
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	657	58 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	120,90
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	658	58 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.568,55
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	659	58 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	476,68
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	660	59 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	237,65
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	661	39 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.366,20
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	662	50 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	9.497,63
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	663	50 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	208,30
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	664	50 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	29.957,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	665	50 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.714,09
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 1						
30/01/2018	666	45 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	248,04
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	667	45 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	27,60
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	668	45 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	129,16
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	669	45 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.960,90
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	670	45 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.142,61
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	671	45 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.441,38
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	672	45 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.436,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	673	46 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	674	46 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	675	46 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.944,90
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	676	46 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.091,54
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	677	46 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.647,14
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	678	47 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.581,20



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 2						
30/01/2018	679	45 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	131,04
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	680	45 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.930,42
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	681	45 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	617,14
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	682	45 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.839,85
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	683	45 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	866,97
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	684	45 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	14,60
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	685	45 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	18.596,11
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	686	45 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.906,92
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	687	45 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.367,64
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	688	45 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	19.216,90
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	689	45 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	50,61
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	690	45 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	388,98
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	691	45 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.445,05
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	692	45 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.146,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	693	45 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.685,02
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	694	45 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	33,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	695	45 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	874,47
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	696	45 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	603,98
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	697	45 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.462,06
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	698	45 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	88,07
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7						
30/01/2018	699	45 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	399,09
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7						
30/01/2018	700	45 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.026,13
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7						
30/01/2018	701	45 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.645,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7						
30/01/2018	702	45 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10.594,69
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7						
30/01/2018	703	45 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	324,36
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8						
30/01/2018	704	45 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	19,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8						
30/01/2018	705	45 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	255,20
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8						
30/01/2018	706	45 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.658,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8						
30/01/2018	707	45 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.074,94
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8						
30/01/2018	708	45 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.431,91
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8						
30/01/2018	709	45 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10,25
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9						
30/01/2018	710	45 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	102,88
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9						
30/01/2018	711	45 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.286,42
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9						
30/01/2018	712	45 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.530,65
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9						
30/01/2018	713	45 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.478,43
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9						
30/01/2018	714	47 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.136,96
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	715	47 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	346,17
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3						
30/01/2018	716	47 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.770,59
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	717	47 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	340,56
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 4						
30/01/2018	718	47 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	491,76
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 5						
30/01/2018	719	47 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.113,44
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 6						
30/01/2018	720	47 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	586,57



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2018	721	41 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	608,44	
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2018	722	41 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.658,32	
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	3.336.547,73
31/01/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/01/2018			2.1.8.8.1.01.13.00.04.80	CONT_SINDICAL_00_LEGISL		346,81	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/01/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		2.158,24	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/01/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		30.729,18	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/01/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		40.829,95	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/01/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		46.418,66	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/01/2018	49		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	3,85	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
31/01/2018	50		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	1,57	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
31/01/2018	51		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	82,39	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
31/01/2018	52		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	2,31	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
31/01/2018	53		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	0,03	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	54		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	0,35
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	55		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	0,04
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	56		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	0,48
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	57		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	0,05
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	58		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	BANCO DO BRASIL SA	10,26
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	59		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL SA	47,54
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	60		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL SA	290,60
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	61		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL SA	123,70
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	62		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL SA	139,05
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	63		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL SA	528,12
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	105		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	74,72
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	106		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	336,02
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	107		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	27,38
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	108		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.428,50
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	109		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,62
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	110		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,08
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	111		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,27
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	112		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,06
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	113		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	11,14
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	114		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	78,81
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	115		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,54
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	116		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	14,57
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	117		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,96
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	118		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	10,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	119		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,44
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	120		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	13,98
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	121		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	9,39
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	122		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,64
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	123		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	22,17
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	124		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,16
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	125		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,70
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	126		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	25,83
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	127		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,16
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	128		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,11
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	129		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	24,87
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	130		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,52
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	131		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	37,89
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	132		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,78
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	133		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	27,87
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	134		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,88
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	135		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	20,83
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	136		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,98
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	137		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	31,38
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	138		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,06
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	139		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	41,52
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	140		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	4,14
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	141		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	40,65
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	142		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	4,14
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	143		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	37,60
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	144		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,78
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	145		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	22,11
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	146		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	9,43
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	147		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	67,84
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	148		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.143,50
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	149		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	684,72
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	150		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.548,66
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	151		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,35
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	152		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,52
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	153		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	164,40
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	154		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%	BANCO DO BRASIL SA	1.897,22
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	155		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,12
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	156		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.007,87
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	157		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,40
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	158		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	619,05
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	159		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,11
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	160		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,10
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	161		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,02
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	162		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.073,16
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	163		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	390,86
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	164		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,94
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	165		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	460,32
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	166		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	287,19
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	167		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	429,78
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	168		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,65
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	169		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,69
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	170		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	171		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	803,29
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	172	503 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME	797,01
Retenção do Empenho de Nº 503 - Subempenho de Nº 16						
31/01/2018	173	507 / 11	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	221,94
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 11						
31/01/2018	723		1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princij	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.464,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	724		9.7.1.8.06.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-4.292,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	725		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princij	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	66.282,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	726		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princij	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	99.424,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	727		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.031,79
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	728		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.039,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	729		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.196,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	730		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	731		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	157,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	732		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	733		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.159,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	734		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	735		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	736		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	737		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	738		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	48,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	739		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	111,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	740		1.1.2.1.01.1.1.25.03	Habite-se	DIVERSOS CONTRIBUINTES	105,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	741		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.151,99
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	742		1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	743		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	4,75
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	744		1.3.2.1.00.1.1.52.03	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE	BANCO DO BRASIL SA	75,17
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	745		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL SA	0,02
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	746		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	0,58
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	747		1.3.2.1.00.1.1.56.16	Remun. de Dep. Banc. - CIDE	BANCO DO BRASIL SA	53,33
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	748		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL SA	1,57
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	749		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	4,06
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	750		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	1.401,57
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	751		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	76,17
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	752		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	70,25
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	753		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	4.584,03
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	754		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	92,54
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	755		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL SA	333,05
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	756		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL SA	0,01
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	757		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	51,42
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	758		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	14,73
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	759		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	4,45
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	760		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	1,14
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	761		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	635,04
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	762		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	116,08
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	763		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	122,64
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	764		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	5,30
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	765		1.3.2.1.00.1.1.56.42	Remun. de Dep. Banc. - Royalties	BANCO DO BRASIL SA	57,85
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	766		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	8,75
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	767		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	1,80
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	768		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	1.350,24
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	769		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	14,44
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	770		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	0,56
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	771		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	8,41
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	772		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL SA	1.702,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	773		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	47,87
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	774		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL SA	379,32
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	775		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	1.883,88
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	776		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	0,79
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	777		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	361,39
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	778		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	72,75
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	779		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	4.667,24
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	780		1.3.2.1.00.1.1.56.42	Remun. de Dep. Banc. - Royalties	BANCO DO BRASIL SA	170,89
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	781		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	44,39
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	782		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	7,87
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	783		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	28,88
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	784		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,02
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	785		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,23
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	786		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,44
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	787		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,16
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	788		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,35
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	789		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.642,11
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	790		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,01
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	791		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO BRADESCO SA	174,37
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	792		1.3.2.1.00.1.1.57.02	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - FMMA	BANCO DO BRASIL SA	639,80
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	793		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	16,65
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	794		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,67
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	795		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	1.483,73
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	796		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	797		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	532,77
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2018	798		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	799		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	800		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/01/2018	801	108 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	544,30
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1						
31/01/2018	802	108 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	544,30
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1						
31/01/2018	803	108 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.901,75
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2						
31/01/2018	804	108 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.901,75
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2						
31/01/2018	805	212 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	655,67
Retenção do Empenho de Nº 212 - Subempenho de Nº 2						
31/01/2018	806	207 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	14.429,92
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 2						
31/01/2018	807	207 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	6.184,25
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 2						
31/01/2018	808	207 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	6.802,68
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 2						
Total do Dia:						393.703,50
Total de Registros: 1050						Total Geral: 10.757.107,13



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Total de Registros: 1050						Total Geral: 10.757.107,13

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