



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor      |
|--|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|------------|
| 01/02/2018   | 174          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 119,61     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 175          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.06 | PAB FIXO   | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 77.392,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 176          |         | 1.7.1.8.03.1.1.54.07 | Programa de Atenção à Saude da População para Procedimentos no MA      | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 70.784,98  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 177          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.11 | Programa de Atenção Básica - PAB Variável                              | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 144.515,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 178          |         | 1.7.1.8.03.1.1.54.02 | Serviços de Atendimento Móvel às Urgênc SAMU 192 (RAU-SAMU)            | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 21.919,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 179          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.01 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                    | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 48.672,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 809          |         | 1.7.5.8.01.2.1.00.00 | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEI  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 141.057,07 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 810          |         | 1.7.5.8.01.2.1.00.00 | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEI  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 211.585,60 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 811          |         | 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 | 16.173,55  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 812          |         | 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 | 24.260,32  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 813          |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.379,61   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 814          |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -821,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 815          |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 4.105,04   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                                      |            |
| 01/02/2018   | 816          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 164,79     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 817          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 333,38   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 818          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.463,60 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 819          |         | 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. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 820          |         | 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. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 821          |         | 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. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 822          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 21,88    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 823          |         | 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 | 650,54   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 824          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 275,43   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 825          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.455,44 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 826          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.670,69 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 827          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 142,63   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 828          |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 29,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 829          |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 390,58   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 01/02/2018  | 830          |         | 1.1.2.1.01.1.1.99.00 | Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 40,00    |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                              | Valor    |
|--|--------------|---------|----------------------|--|---|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 831          |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00 | Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 21,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 832          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 49,76    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 833          |         | 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                  | 24,62    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 834          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 47,70    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 835          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 3,15     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 836          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 9,01     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 837          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 255,57   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 838          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 116,88   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 839          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 64,37    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 840          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                  | 201,06   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 841          |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                             | BANCO DO BRASIL SA                      | 141,84   |
| CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 842          |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                             | BANCO DO BRASIL SA                      | 17,64    |
| CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 843          |         | 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.      |              |         |                      |  |   |          |
| 01/02/2018   | 844          | 111 / 5 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1.405,83 |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                      | Valor                |                   |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|----------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 845          | 111 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA         | 1.813,54             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 846          | 111 / 4 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA         | 1.350,08             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 847          | 111 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA         | 1.687,60             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 848          | 111 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA         | 225,93               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 849          | 111 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA         | 282,41               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 850          | 112 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF | 10.619,87            |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 851          | 112 / 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                  | EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF | 4.551,37             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 01/02/2018   | 852          | 112 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF | 5.309,93             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |                      |                   |
|  |              |         |                          |  |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>799.408,06</b> |
| 02/02/2018   | 853          |         | 1.7.5.8.01.2.1.00.00     | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEI  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL            | 221.752,37           |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 02/02/2018   | 854          |         | 1.7.5.8.01.2.1.00.00     | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEI  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL            | 332.628,55           |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 02/02/2018   | 855          |         | 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            | 21.763,83            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 02/02/2018   | 856          |         | 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            | 32.645,75            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                      |                   |
| 02/02/2018   | 857          |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL            | 1.599,17             |                   |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor               | Valor      |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------|------------|
| 02/02/2018  | 858          |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | -2.120,58  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 859          |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 10.602,90  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 860          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 584,83     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 861          |         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00 | ITBI - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 162.136,74 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 862          |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 718,14     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 863          |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 2.500,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 864          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 2.109,60   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 865          |         | 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. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 866          |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00 | Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP        | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 93,50      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 867          |         | 1.1.1.8.01.4.2.00.00 | ITBI - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 6.176,20   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 868          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 27,28      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 869          |         | 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   | 491,73     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 870          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 657,81     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |
| 02/02/2018  | 871          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 1.690,62   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                          |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|---|------------------------|----------|
| 02/02/2018  | 872          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.334,46 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 873          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 44,29    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 874          |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 565,65   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 875          |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 71,32    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 876          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 31,99    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 877          |         | 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. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 878          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 70,85    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 879          |         | 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. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 880          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros           | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 0,97     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 881          |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,43     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 882          |         | 1.1.2.1.01.1.2.04.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas e Juros        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 105,78   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 883          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros           | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 24,89    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 884          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 278,29   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                        |          |
| 02/02/2018  | 885          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 219,95   |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 02/02/2018   | 886          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 372,39   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 887          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 42,23    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 888          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 15,35    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 889          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 103,69   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 890          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 20,10    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 891          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 161,67   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 892          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 27,11    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 893          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 186,51   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 894          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 40,59    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 895          | 35 / 14 | 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 | 124,26   |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 896          | 35 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 360,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 897          | 106 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                  | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME            | 5.025,78 |
| Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 898          | 106 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                                  | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME            | 6.801,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |   |   |          |
| 02/02/2018   | 899          | 412 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                  | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP    | 195,13   |
| Retenção do Empenho de Nº 412 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|-------------------|
| 02/02/2018   | 900          | 413 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP     | 294,68            |
| Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 1                       |              |         |                          |  |   |                   |
| 02/02/2018   | 901          | 413 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP     | 38,44             |
| Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 2                       |              |         |                          |  |   |                   |
| 02/02/2018   | 902          | 33 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC  | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO       | 38,16             |
| Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 02/02/2018   | 903          | 24 / 2  | 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 | 112,13            |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 2                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 02/02/2018   | 904          | 24 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC  | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 360,03            |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 2                        |              |         |                          |  |   |                   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                          |  |   | <b>814.292,68</b> |
| 05/02/2018   | 64           | 28 / 1  | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS  | ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS - ME                   | 260,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 1                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 180          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02     | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS                    | BANCO DO BRASIL SA                                  | 1.073,41          |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 905          |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                | 349,27            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 906          |         | 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                | 495,90            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 907          |         | 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                | 743,85            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 908          |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00     | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                            | -670,15           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 909          |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                            | 3.350,78          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 910          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 56,31             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                          |  |   |                   |
| 05/02/2018   | 911          |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 977,01            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor     |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 912          |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 25.051,49 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 913          |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 484,94    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 914          |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 786,95    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 915          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4.166,37  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 916          |         | 1.1.2.1.01.1.1.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 266,46    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 917          |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00 | Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP          | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 12,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 918          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,85      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 919          |         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4.595,28  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 920          |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 7,61      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 921          |         | 1.1.2.1.01.1.2.05.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 23,80     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 922          |         | 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 | 485,33    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 923          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.147,10  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 924          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.037,05  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 05/02/2018  | 925          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3.206,94  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor  |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|--------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 926          |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 43,26  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 927          |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11,80  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 928          |         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 25,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 929          |         | 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. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 930          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,53   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 931          |         | 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 | 52,57  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 932          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11,85  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 933          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 88,81  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 934          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 14,15  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 935          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,13   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 936          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,31   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 937          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 250,41 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 938          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 162,12 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |        |
| 05/02/2018  | 939          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 151,62 |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho              | Código   | Descrição                            | Fornecedor | Valor                |                  |
|--|--------------|----------------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 05/02/2018   | 940          | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               |            | 422,58               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 05/02/2018   | 941          | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               |            | 466,93               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 05/02/2018   | 942          | 1.9.9.0.99.1.2.01.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - EXEC                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               |            | 150,00               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
|  |              |                      |  |                                      |            | <b>Total do Dia:</b> | <b>50.778,22</b> |
| 06/02/2018   | 181          | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS                    | BANCO DO BRASIL SA                   |            | 642,75               |                  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 182          | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS                    | BANCO DO BRASIL SA                   |            | 1.453,73             |                  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 943          | 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             |            | 1.787.322,92         |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 944          | 9.7.2.8.01.1.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             |            | -357.464,58          |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 945          | 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 |            | 32.128,03            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 946          | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |            | 257,48               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 947          | 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 |            | 21.418,69            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 948          | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             |            | -1.105,61            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 949          | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             |            | 5.528,09             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |
| 06/02/2018   | 950          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               |            | 32,08                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |                      |  |                                      |            |                      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor     |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|-----------|
| 06/02/2018  | 951          |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 45.154,93 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 952          |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 55,96     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 953          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.847,80  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 954          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,27      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 955          |         | 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 | 593,45    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 956          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 183,09    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 957          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 977,25    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 958          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 401,40    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 959          |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 145,92    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 960          |         | 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 | 22,62     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 961          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 37,32     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 962          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 8,25      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 963          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 226,65    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 06/02/2018  | 964          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 118,65    |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho              | Código   | Descrição                            | Fornecedor | Valor               |
|---|--------------|----------------------|--|--------------------------------------|------------|---------------------|
| 06/02/2018  | 965          | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 72,40      |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 06/02/2018  | 966          | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocáticos   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 10,02      |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |                      |  |                                      |            | <b>1.541.071,56</b> |
| 07/02/2018  | 183          | 1.7.1.8.03.1.1.52.02 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento               | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 4.816,50   |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 184          | 1.7.1.8.03.1.1.55.03 | Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS     | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 10.611,45  |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 185          | 1.7.1.8.03.1.1.51.01 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica                            | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 15.423,12  |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 967          | 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 | 65.268,10  |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 968          | 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 | 97.902,14  |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 969          | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional            | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 2.266,21   |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 970          | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.455,45  |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 971          | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 7.277,25   |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 972          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 67,40      |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 973          | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.689,58   |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 974          | 1.1.2.1.01.1.1.25.02 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 208,45     |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                      |  |                                      |            |                     |
| 07/02/2018  | 975          | 1.6.1.0.03.1.1.01.00 | Serviços de Expedição de Certificados                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 34,03      |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor              | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|-------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 976          |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00 | Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP        | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 11,31    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 977          |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 4,73     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 978          |         | 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  | 49,91    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 979          |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 393,32   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 980          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 263,36   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 981          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 1.355,93 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 982          |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 1.588,52 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 983          |         | 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.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 984          |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 518,76   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 985          |         | 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.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 986          |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 12,41    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 987          |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 29,71    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 988          |         | 1.3.2.1.00.1.1.55.01 | Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos                                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 42,84    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                         |          |
| 07/02/2018  | 989          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 9,42     |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                               | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 990          |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 49,86             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 991          | 109 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 3.947,23          |
| Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 992          | 109 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 5.342,11          |
| Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 993          | 109 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 3.991,77          |
| Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 994          | 109 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 5.402,39          |
| Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 995          | 109 / 3 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 2.117,17          |
| Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 996          | 109 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 2.865,34          |
| Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |  |  |                   |
| 07/02/2018   | 997          | 104 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                  | RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS   | 225,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |  |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |  |  | <b>232.484,38</b> |
| 08/02/2018   | 998          |         | 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     | 1.236,69          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018   | 999          |         | 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     | 1.855,04          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018   | 1000         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00     | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                 | -3.466,36         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018   | 1001         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                 | 17.331,80         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018   | 1002         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 912,10            |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor     |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|-----------|
| 08/02/2018  | 1003         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 261,33    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1004         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11.425,75 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1005         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 658,28    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1006         |         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 34,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1007         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1008         |         | 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 | 208,91    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1009         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 982,52    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1010         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 30,34     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1011         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 149,98    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1012         |         | 1.1.2.1.01.1.1.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 64,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1013         |         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 50,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1014         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1015         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,40      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 08/02/2018  | 1016         |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 53,78     |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor   | Valor             |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--|-------------------|
| 08/02/2018  | 1017         |         | 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                             | 134,97            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1018         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 227,18            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1019         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 581,74            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1020         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 413,08            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1021         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 29,88             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1022         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 106,69            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1023         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 23,37             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1024         |         | 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/ | 89.901,45         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1025         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 40,71             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1026         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 71,58             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 08/02/2018  | 1027         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 5,29              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                          |  |  | <b>123.393,56</b> |
| 09/02/2018  | 65           | 38 / 1  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS   | LIDEAN DE SOUZA NUNES                              | 7,20              |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |  |                   |
| 09/02/2018  | 186          |         | 1.7.2.8.03.1.1.02.00     | Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                           | 15.000,00         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                   |
| 09/02/2018  | 187          |         | 1.6.3.0.01.1.1.10.00     | Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                           | 10.959,50         |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                           | Valor        |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 188          | 80 / 1  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO           | 59,70        |
| Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 189          | 174     | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 24,98        |
| Retenção do Empenho de Nº 174                     |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1028         |         | 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 | 1.834.714,10 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1029         |         | 9.7.1.8.01.2.1.00.00     | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM                                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -366.942,81  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1030         |         | 9.7.1.8.01.5.1.00.00     | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR                                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -12.186,06   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1031         |         | 1.7.1.8.01.5.1.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 60.930,30    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1032         |         | 1.7.2.8.01.3.1.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                              | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 44.628,62    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1033         |         | 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 | 233.914,29   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1034         |         | 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 | 350.871,44   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1035         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 157,13       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1036         |         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00     | ITBI - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 2.380,80     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1037         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 5.484,34     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1038         |         | 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. |              |         |                          |   |                                      |              |
| 09/02/2018  | 1039         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02     | Taxa de Licença p/ Localização - TLL                                    | 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                | Valor  |
|--|--------------|---------|----------------------|--|---------------------------|--------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1040         |         | 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.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1041         |         | 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    | 44,75  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1042         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 145,87 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1043         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 20,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1044         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 125,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1045         |         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 2,96   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1046         |         | 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    | 39,05  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1047         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 37,29  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1048         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 13,59  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1049         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 15,39  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1050         |         | 1.1.2.2.01.1.3.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 26,30  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1051         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 15,10  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1052         | 198 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | VIVIANE LINHARES DA SILVA | 63,45  |
| Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                      |  |                           |        |
| 09/02/2018   | 1053         | 187 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | TATSUO KONISHI            | 47,77  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor                | Valor                |                     |
|--|--------------|---------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 187 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 09/02/2018   | 1054         | 200 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                   | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 112,00               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
|  |              |         |                      |   |                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.182.391,78</b> |
| 14/02/2018   | 1055         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 7.826,94             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1056         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 4.398,90             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1057         |         | 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.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1058         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 564,56               |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1059         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 0,97                 |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1060         |         | 1.1.2.1.01.1.4.03.00 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas e Juros    | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 0,67                 |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1061         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 4,87                 |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1062         |         | 1.1.2.1.01.1.3.03.00 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 2,37                 |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1063         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 12,79                |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1064         |         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00 | ITBI - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 700,00               |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1065         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES    | 11.461,25            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |
| 14/02/2018   | 1066         |         | 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.  |              |         |                      |   |                           |                      |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor   | Valor    |
|--|--------------|---------|----------------------|--|--|----------|
| 14/02/2018   | 1067         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 2.417,05 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1068         |         | 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.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1069         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 1,75     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1070         |         | 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                             | 62,86    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1071         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 195,29   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1072         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 291,46   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1073         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 1.158,66 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1074         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 19,32    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1075         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 140,92   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1076         |         | 1.1.2.1.01.1.3.03.00 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 0,21     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1077         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 0,23     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1078         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 36,84    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1079         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/ | 8.955,62 |
| CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |  |          |
| 14/02/2018   | 1080         |         | 1.1.2.1.01.1.2.05.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas €     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 16,28    |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                                  | Valor            |
|---|--------------|---------|----------------------|--|---|------------------|
| 14/02/2018  | 1081         |         | 1.1.2.1.01.1.2.05.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas € | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 41,70            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 14/02/2018  | 1082         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.04 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV                             | BANCO DO BRASIL SA                          | 57,51            |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |   |                  |
| 14/02/2018  | 1083         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                               | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 1.420,29         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 14/02/2018  | 1084         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 139,89           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 14/02/2018  | 1085         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 23,61            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 14/02/2018  | 1086         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 0,63             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 14/02/2018  | 1087         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 0,32             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                      |  |   | <b>40.107,48</b> |
| 15/02/2018  | 190          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.06 | PAB FIXO   | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE               | 77.392,00        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 15/02/2018  | 1088         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 9.938,77         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 15/02/2018  | 1089         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 1.561,04         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 15/02/2018  | 1090         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 24.564,17        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 15/02/2018  | 1091         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 2.000,00         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 15/02/2018  | 1092         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 1.191,05         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |  |   |                  |
| 15/02/2018  | 1093         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 70,85            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor             |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1094         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1095         |         | 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               | 265,46            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1096         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 731,10            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1097         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 82,18             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1098         |         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 413.315,49        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1099         |         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS                                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -82.663,09        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1100         |         | 1.7.1.8.02.2.1.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -           | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 3.190,23          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1101         |         | 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 | 23.710,68         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1102         |         | 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 | 35.566,02         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1103         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 67,38             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1104         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.347,53         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1105         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 6.737,65          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| 15/02/2018  | 1106         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 38,63             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                      |  |                                      | <b>516.446,11</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor     |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|-----------|
| 16/02/2018  | 1107         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 197,08    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1108         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 493,71    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1109         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1110         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 290,12    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1111         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 35.891,40 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1112         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 167,85    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1113         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.420,66  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1114         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1115         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1116         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1117         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1118         |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,90      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1119         |         | 1.1.2.1.01.1.2.05.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 83,48     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |           |
| 16/02/2018  | 1120         |         | 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 | 195,03    |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 16/02/2018  | 1121         |         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,95     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1122         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 71,34    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1123         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 493,80   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1124         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 72,58    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1125         |         | 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. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1126         |         | 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. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1127         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 198,11   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1128         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 21,25    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1129         |         | 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 | 269,63   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1130         |         | 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 | 404,44   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1131         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 15,86    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1132         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -452,31  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1133         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 2.261,57 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |
| 16/02/2018  | 1134         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocaticios   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 19,81    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição   | Fornecedor   | Valor            |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|--|------------------|
| 16/02/2018  | 1135         |          | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocáticos  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 8,26             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                  |
| 16/02/2018  | 1136         | 1788 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                             | KRD ENGENHARIA -EIRELI-EPP                         | 1.354,50         |
| Retenção do Empenho de Nº 1788 - Subempenho de Nº 4 |              |          |                          |   |  |                  |
| 16/02/2018  | 1137         | 207 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                                       | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 12.581,82        |
| Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |  |                  |
| 16/02/2018  | 1138         | 207 / 4  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                             | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 11.438,02        |
| Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |  |                  |
| 16/02/2018  | 1139         | 207 / 4  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                        | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 26.688,72        |
| Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |  |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                          |   |  | <b>94.368,27</b> |
| 19/02/2018  | 66           |          | 1.7.1.8.04.1.1.04.01     | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                          | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 11.211,27        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 67           | 5 / 1    | 1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS                                      | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL              | 558,22           |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1    |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 191          |          | 1.7.1.8.03.1.1.54.02     | Serviços de Atendimento Móvel às Urgênc SAMU 192 (RAU-SAMU)       | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 21.919,00        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 192          |          | 1.7.1.8.03.1.1.54.07     | Programa de Atenção à Saude da População para Procedimentos no MA | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 70.784,98        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 193          | 5 / 1    | 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%                                     | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL              | 652,47           |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1    |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 194          | 5 / 1    | 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%                                 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL              | 4.207,52         |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1    |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 195          | 20 / 1   | 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS                                       | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL              | 279,63           |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 1   |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 196          | 210 / 1  | 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 210 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |   |  |                  |
| 19/02/2018  | 1140         |          | 1.1.1.8.02.3.1.02.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 117,69           |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1141         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princip       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 277,85   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1142         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princip       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 416,78   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1143         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -355,73  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1144         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 1.778,68 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1145         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1146         |         | 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               | 58,77    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1147         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 270,74   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1148         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 18,01    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1149         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.308,48 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1150         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1151         |         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 25,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1152         |         | 1.1.2.1.01.1.4.01.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 9,52     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1153         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 24,76    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 19/02/2018  | 1154         |         | 1.1.2.1.01.1.3.01.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 189,71   |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Valor      |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|---|------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1155         |         | 1.1.2.1.01.1.3.01.00     | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 0,66       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1156         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 103,29     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1157         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 4,98       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1158         |         | 1.7.1.8.05.1.1.00.00     | Transferências do Salário-Educação - Principal           | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 125.302,92 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1159         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.04     | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV             | BANCO DO BRASIL SA                                | 8,69       |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1160         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS               | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP | 482,38     |
| CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                    |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1161         |         | 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.                    |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1162         |         | 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.                    |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1163         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 24,40      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1164         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 12,88      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1165         | 5 / 2   | 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 2                          |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1166         | 22 / 1  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                                 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL             | 248,56     |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 1                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1167         | 22 / 1  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC                             | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL             | 1.383,16   |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 1                         |              |         |                          |  |   |            |
| 19/02/2018  | 1168         | 27 / 1  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                                 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL             | 31,07      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                            | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1169         | 48 / 2  | 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%                              | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.680,05          |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1170         | 48 / 2  | 1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%                          | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.346,43          |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1171         | 40 / 1  | 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 40 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1172         | 35 / 1  | 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 35 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1173         | 60 / 1  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                                 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 403,91            |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1174         | 60 / 1  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC                             | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.118,82          |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1175         | 60 / 2  | 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 60 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1176         | 48 / 1  | 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%                              | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 963,17            |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1177         | 48 / 1  | 1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%                          | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 954,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1178         | 51 / 1  | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%                       | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.774,57          |
| Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1179         | 197 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                    | MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA   | 63,45             |
| Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |                                       |                   |
| 19/02/2018   | 1180         | 72 / 1  | 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 72 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |  |                                       |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |  |                                       | <b>263.385,17</b> |
| 20/02/2018   | 197          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.02     | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE         | 253,50            |

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor                           | Valor        |
|---|--------------|---------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| 20/02/2018  | 198          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.11 | Programa de Atenção Básica - PAB Variável                               | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 144.515,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 199          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.01 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                     | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 48.672,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1181         |         | 9.7.1.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM                                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -30.421,79   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1182         |         | 9.7.1.8.01.5.1.00.00 | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR                                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -271,95      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1183         |         | 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.359,79     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1184         |         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 2.282.971,81 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1185         |         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -456.594,36  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1186         |         | 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                              | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 11.066,32    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1187         |         | 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 | 46.569,18    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1188         |         | 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 | 69.853,77    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1189         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 555,72       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1190         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -236,73      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1191         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 1.183,68     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                                      |              |
| 20/02/2018  | 1192         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 3,03         |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|----------|
| 20/02/2018  | 1193         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 302,92   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1194         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,42     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1195         |         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 9,09     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1196         |         | 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 | 21,67    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1197         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 18,86    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1198         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 8,43     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1199         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 80,06    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1200         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.826,02 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1201         |         | 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. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1202         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4.000,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1203         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 6.070,54 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1204         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,44     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1205         |         | 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 | 286,72   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |
| 20/02/2018  | 1206         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 24,60    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                        |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                               | Valor               |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--|---------------------|
| 20/02/2018   | 1207         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 877,17              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1208         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 73,19               |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1209         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 159,87              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1210         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 4,16                |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1211         |         | 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     | 152.108,99          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1212         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL    | 45,81               |
| CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1213         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 4,91                |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1214         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 34,89               |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.      |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1215         | 113 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP              | 1.965,40            |
| Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 2     |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1216         | 113 / 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                   | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP              | 673,85              |
| Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 2     |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1217         | 113 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP              | 3.088,49            |
| Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 2     |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1218         | 110 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                              | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 10.586,97           |
| Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 1     |              |         |                          |   |  |                     |
| 20/02/2018   | 1219         | 110 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 14.328,23           |
| Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 1     |              |         |                          |   |  |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                                   |              |         |                          |   |  | <b>2.316.178,92</b> |
| 21/02/2018   | 200          |         | 1.7.1.8.03.1.1.55.03     | Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS      | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE            | 5.868,50            |





# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor      |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1220         |         | 1.7.1.8.02.6.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                     | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 26.188,57  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1221         |         | 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 | 80.172,34  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1222         |         | 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 | 120.258,50 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1223         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 7.120,46   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1224         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -420,29    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1225         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 2.101,49   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1226         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 29,82      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1227         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1228         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 0,01       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1229         |         | 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               | 167,11     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1230         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.123,17   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1231         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 71,47      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1232         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 18,30      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |            |
| 21/02/2018  | 1233         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 250,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                 | Valor                |                   |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1234         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                     | 957,61               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1235         |         | 1.1.2.1.01.1.1.31.00     | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                     | 300,00               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1236         |         | 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                     | 61,82                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1237         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                     | 359,53               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1238         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                     | 15,19                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1239         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                     | 130,22               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1240         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                     | 22,10                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1241         | 108 / 5 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 1.506,16             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1242         | 108 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 1.506,16             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1243         | 108 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 1.535,94             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 21/02/2018   | 1244         | 108 / 3 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 1.535,94             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |  |  |                      |                   |
|  |              |         |                          |  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>251.130,12</b> |
| 22/02/2018   | 201          |         | 1.7.1.8.03.1.1.52.02     | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento                     | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 4.816,50             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |
| 22/02/2018   | 202          |         | 1.7.1.8.03.1.1.55.03     | Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS           | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 10.611,45            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                      |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 22/02/2018  | 1245         |         | 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 | 280,68    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1246         |         | 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 | 421,01    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1247         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 6.554,04  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1248         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -747,25   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1249         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 3.736,27  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1250         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 573,62    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1251         |         | 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               | 136,07    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1252         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 674,11    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1253         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 19,43     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1254         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 10.803,56 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1255         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1256         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1257         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 4.382,50  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |           |
| 22/02/2018  | 1258         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor            |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 22/02/2018  | 1259         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1260         |         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 460,08           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1261         |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 171,85           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1262         |         | 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               | 23,99            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1263         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 27,93            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1264         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 89,90            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1265         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,05             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1266         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 28,37            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1267         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 11,54            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1268         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 15,48            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 22/02/2018  | 1269         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 11,99            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                      |  |                                      | <b>43.599,82</b> |
| 23/02/2018  | 1270         |         | 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 | 285,36           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 23/02/2018  | 1271         |         | 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 | 428,03           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |                  |
| 23/02/2018  | 1272         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional                  | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 1.973,77         |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor               | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|---|--------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1273         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | -512,32  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1274         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 2.561,62 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1275         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 71,32    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1276         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 329,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1277         |         | 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. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1278         |         | 1.1.2.1.01.1.4.01.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 5,60     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1279         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 18,41    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1280         |         | 1.1.2.1.01.1.3.01.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 69,28    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1281         |         | 1.1.2.1.01.1.3.01.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 0,78     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1282         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 121,43   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1283         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 3,16     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1284         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 9,73     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1285         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 61,50    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |   |                          |          |
| 23/02/2018  | 1286         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 9.914,19 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                     | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1287         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00     | Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP        | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 3,04     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1288         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 3,38     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1289         |         | 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         | 129,15   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1290         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 69,68    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1291         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 1.342,35 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1292         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 26,31    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1293         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 250,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1294         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 17,98    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1295         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 7,57     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1296         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 8,04     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1297         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES         | 33,77    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1298         | 284 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP | 7.547,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1299         | 284 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP | 1.035,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |                                |          |
| 23/02/2018   | 1300         | 284 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP | 5.391,32 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                    | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 23/02/2018   | 1301         | 614 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP | 3.149,33             |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 23/02/2018   | 1302         | 614 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%  | OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2.848,22             |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
|  |              |         |                          |  |                               | <b>Total do Dia:</b> | <b>37.244,89</b> |
| 26/02/2018   | 1303         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 50,02                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1304         |         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00     | ITBI - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 695,31               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1305         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 409,05               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1306         |         | 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        | 178,54               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1307         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 11,85                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1308         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 769,69               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1309         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 52,86                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1310         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 88,82                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1311         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 2,31                 |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1312         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 26,85                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                               |                      |                  |
| 26/02/2018   | 1313         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 339,36               |                  |
| 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 26/02/2018  | 1314         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.03 | Habite-se  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 269,25   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1315         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.039,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1316         |         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.020,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1317         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 12,24    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1318         |         | 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               | 68,41    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1319         |         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 44,46    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1320         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 24,60    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1321         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 115,35   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1322         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 27,72    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1323         |         | 1.1.1.8.02.3.3.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 438,95   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1324         |         | 1.1.1.8.02.3.3.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 5,66     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1325         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 159,87   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1326         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 4,16     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |
| 26/02/2018  | 1327         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Princípios    | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 288,98   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                   | Valor            |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--|------------------|
| 26/02/2018   | 1328         |         | 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         | 433,48           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1329         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00     | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                              | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                     | -954,60          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1330         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal                                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                     | 4.773,04         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1331         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 27,53            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1332         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 21,15            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1333         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 18,86            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1334         | 544 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                           | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME         | 94,47            |
| Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1335         | 115 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                           | CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME          | 1.831,86         |
| Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |  |                  |
| 26/02/2018   | 1336         | 115 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME          | 2.289,83         |
| Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |  |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |  |  | <b>14.678,97</b> |
| 27/02/2018   | 68           | 12 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |  |                  |
| 27/02/2018   | 69           | 12 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |  |                  |
| 27/02/2018   | 70           | 8 / 4   | 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 4   |              |         |                          |  |  |                  |
| 27/02/2018   | 71           | 8 / 4   | 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 4   |              |         |                          |  |  |                  |
| 27/02/2018   | 72           | 7 / 4   | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.09 | CONT_SINDICAL_29_FNAS  | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 40,17            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                   | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 73           | 7 / 4   | 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 | 589,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 74           | 7 / 4   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS                    | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 352,36   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 75           | 7 / 4   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.09 | CONSIG_BB_29_FNAS               | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 569,77   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 76           | 1 / 2   | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.07 | CONT_SINDICAL_00_FMAS           | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 98,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 77           | 1 / 2   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 78           | 1 / 2   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                    | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 1.602,72 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 79           | 2 / 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 | 104,94   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 80           | 2 / 6   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 20,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 81           | 2 / 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 | 214,96   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 82           | 4 / 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 | 81,96    |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 83           | 2 / 6   | 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 6 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 84           | 3 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 172,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 85           | 3 / 8   | 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 8 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018                                       | 86           | 3 / 8   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 7,39     |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                   | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 87           | 4 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.693,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 88           | 4 / 7   | 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 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 89           | 4 / 7   | 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 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 90           | 3 / 9   | 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   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 91           | 3 / 10  | 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 10 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 92           | 3 / 10  | 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 | 1.718,22 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 93           | 3 / 10  | 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 10 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 94           | 4 / 8   | 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 | 1.396,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 95           | 2 / 7   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 50,02    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 96           | 2 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.000,36 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 97           | 2 / 7   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 185,64   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 98           | 2 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS              | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.177,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 99           | 2 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 334,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |          |
| 27/02/2018  | 100          | 2 / 8   | 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    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                          | Fornecedor                                   | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|------------------------------------|--|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 101          | 2 / 8   | 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 8  |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 102          | 2 / 8   | 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 8  |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 103          | 2 / 8   | 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 8  |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 203          | 44 / 1  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                  | RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI        | 135,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 204          | 19 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 205          | 19 / 4  | 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         | 10.142,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 206          | 19 / 4  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS                    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO         | 4.593,03  |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 207          | 19 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 208          | 19 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 209          | 17 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 210          | 17 / 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         | 2.387,92  |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 211          | 17 / 2  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS                    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO         | 712,29    |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 212          | 17 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                    |  |           |
| 27/02/2018  | 213          | 17 / 2  | 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  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                  | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 214          | 33 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDESED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 120,18   |
| Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 215          | 33 / 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 | 1.952,28 |
| Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 216          | 33 / 2  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 59,84    |
| Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 217          | 33 / 2  | 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 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 218          | 33 / 2  | 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 219          | 23 / 4  | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 220          | 31 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDESED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 54,53    |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 221          | 31 / 4  | 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 | 629,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 222          | 31 / 4  | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 223          | 31 / 4  | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 224          | 31 / 4  | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 225          | 11 / 2  | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 238,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 226          | 11 / 2  | 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 2 |              |         |                          |  |                                      |          |
| 27/02/2018  | 227          | 11 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDESED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 43,91    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                    | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 228          | 11 / 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 | 9.310,33  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 229          | 11 / 2  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS                              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 253,61    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 230          | 2 / 5   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%         | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 284,18    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 231          | 11 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 4.919,09  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 232          | 2 / 5   | 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 | 4.212,34  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 233          | 2 / 5   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 5.377,72  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 234          | 11 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS                         | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 12.860,36 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 235          | 2 / 5   | 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 5  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 236          | 2 / 5   | 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 5  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 237          | 2 / 5   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.475,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 238          | 2 / 6   | 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 | 354,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 239          | 2 / 6   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%         | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 88,69     |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 240          | 2 / 6   | 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 | 4.398,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 241          | 2 / 6   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 216,46    |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                    | Fornecedor                           | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 242          | 2 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 6.915,05  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 243          | 2 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.581,38  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 244          | 2 / 4   | 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 | 2.656,26  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 245          | 2 / 4   | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 246          | 2 / 4   | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 247          | 2 / 4   | 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 4 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 248          | 2 / 4   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.227,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 249          | 2 / 4   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 13.898,10 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 250          | 3 / 2   | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 17,74     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 251          | 3 / 2   | 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 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 252          | 3 / 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 | 7.970,46  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 253          | 3 / 2   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 3.761,59  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 254          | 3 / 2   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 735,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018                                       | 255          | 3 / 2   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 574,58    |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                          | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 256          | 3 / 2   | 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 2  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 257          | 4 / 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 | 31.612,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 258          | 4 / 2   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.328,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 259          | 4 / 2   | 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 2  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 260          | 4 / 2   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 359,34    |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 261          | 25 / 1  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 131,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 262          | 25 / 1  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.302,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 263          | 25 / 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 | 2.087,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 264          | 25 / 1  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 388,79    |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 265          | 4 / 3   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.570,22  |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 266          | 4 / 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 | 25.655,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 267          | 4 / 3   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 8.141,14  |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 268          | 4 / 3   | 2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 | SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 27,69     |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                    |                                      |           |
| 27/02/2018  | 269          | 4 / 3   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%     | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 195,59    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 270          | 4 / 3   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 16.570,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 271          | 4 / 3   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 29.370,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 272          | 1 / 2   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%  | JOSE NEVES BARBOSA                   | 1.654,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 273          | 1 / 2   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%   | JOSE NEVES BARBOSA                   | 621,03    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1337         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 493,71    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1338         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 20.415,79 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1339         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6.156,24  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1340         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01     | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 219,43    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1341         |         | 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. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1342         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 2,34      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1343         |         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 246,24    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1344         |         | 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               | 21,36     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1345         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 69,50     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 27/02/2018  | 1346         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00     | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 5,57      |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                                      | Valor       |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|-------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1347         |         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00     | Cota-Parte do ICMS - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                        | 963.919,93  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1348         |         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00     | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                        | -192.783,98 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1349         |         | 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            | 11.492,98   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1350         |         | 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            | 17.239,48   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1351         |         | 1.7.5.8.01.2.1.00.00     | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEI | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL            | 211.585,60  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1352         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional           | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL            | 827,50      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1353         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00     | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                        | -777,59     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1354         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                        | 3.887,98    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1355         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00     | Honorários Advocatícios   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                          | 9,64        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1356         | 541 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                 | DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP            | 172,50      |
| Retenção do Empenho de Nº 541 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1357         | 454 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                            | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME            | 137,41      |
| Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1358         | 414 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                 | EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF | 674,45      |
| Retenção do Empenho de Nº 414 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1359         | 414 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS                            | EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF | 1.573,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 414 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |   |             |
| 27/02/2018   | 1360         | 414 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF | 786,86      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                  | Fornecedor  | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 414 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1361         | 213 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00     | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.749,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1362         | 41 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA                         | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1363         | 41 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal                | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA                         | 1.654,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1364         | 20 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1365         | 20 / 3  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal                | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO            | 409,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1366         | 46 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1367         | 46 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1368         | 46 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%             | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | 2.784,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1369         | 19 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1370         | 46 / 3  | 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 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1371         | 19 / 3  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC                 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO            | 23,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1372         | 19 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO            | 4.968,24 |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1373         | 46 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 | CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%               | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | 375,53   |
| Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |          |
| 27/02/2018   | 1374         | 19 / 3  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal                | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO            | 7.417,11 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                          | Fornecedor                             | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|------------------------------------|--|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1375         | 19 / 3  | 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 3  |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1376         | 46 / 3  | 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 3  |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1377         | 19 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                  | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 9.008,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1378         | 9 / 2   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC        | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO      | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 2   |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1379         | 9 / 2   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal        | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO      | 1.695,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 2   |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1380         | 9 / 2   | 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 2   |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1381         | 45 / 10 | 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 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1382         | 45 / 10 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 | CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%      | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO            | 10,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1383         | 45 / 10 | 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 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1384         | 45 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%     | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO            | 2.583,42 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1385         | 45 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal        | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO            | 915,30   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1386         | 45 / 10 | 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 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1387         | 45 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 | CONSIG_BB_01_MDE_25%               | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO            | 3.235,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                    |  |          |
| 27/02/2018   | 1388         | 21 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC        | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 1.205,64 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                      | Fornecedor                             | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1389         | 21 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal    | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 28,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1390         | 21 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC             | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 3.143,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1391         | 18 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC    | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES        | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1392         | 18 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal    | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES        | 1.654,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1393         | 47 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO            | 5.327,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1394         | 1 / 2   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC    | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO                | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1395         | 1 / 2   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal    | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO                | 4.349,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1396         | 2 / 2   | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC     | GABINETE DO PREFEITO                   | 26,91    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1397         | 2 / 2   | 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 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1398         | 2 / 2   | 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 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1399         | 2 / 2   | 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 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1400         | 2 / 2   | 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 2  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1401         | 3 / 4   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC    | GABINETE DO PREFEITO                   | 8.518,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |                                |  |          |
| 27/02/2018  | 1402         | 3 / 4   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal    | GABINETE DO PREFEITO                   | 3.499,60 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                                    | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1403         | 3 / 4   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC         | GABINETE DO PREFEITO                          | 599,57    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1404         | 3 / 4   | 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 4  |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1405         | 3 / 4   | 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 4  |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1406         | 50 / 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     | 31.067,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1407         | 50 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 5.397,74  |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1408         | 50 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1409         | 50 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 9.280,38  |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1410         | 56 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA                      | 621,03    |
| Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1411         | 56 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA                      | 1.654,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1412         | 31 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC        | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 98,00     |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1413         | 31 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 621,03    |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1414         | 31 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 1.654,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1415         | 34 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 337,94    |
| Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1416         | 49 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%  | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 3.111,85  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                           | Fornecedor  | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1417         | 49 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 321,10    |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1418         | 49 / 4  | 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           | 61.621,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1419         | 49 / 4  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal         | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 23.434,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1420         | 49 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 349,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1421         | 25 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC          | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 10,66     |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1422         | 49 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%            | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 23.800,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1423         | 25 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1424         | 49 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 75.570,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1425         | 25 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1426         | 25 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1427         | 26 / 2  | 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 | 24.343,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1428         | 26 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal         | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 227,67    |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1429         | 26 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 6.319,87  |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                     |   |           |
| 27/02/2018  | 1430         | 23 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC         | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                        | 621,03    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                        | Fornecedor                                 | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------------|--|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1431         | 23 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal      | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA               | 1.602,72 |
| Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1432         | 3 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC      | GABINETE DO PREFEITO                       | 1.404,46 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1433         | 3 / 6   | 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 6  |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1434         | 15 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC      | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR           | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1435         | 15 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal      | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR           | 1.602,72 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1436         | 15 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC        | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR           | 1.012,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1437         | 16 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1438         | 16 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1439         | 4 / 2   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC      | ARI MARIO MROVINSKI                        | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1440         | 4 / 2   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal      | ARI MARIO MROVINSKI                        | 1.654,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1441         | 36 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC      | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                 | 621,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1442         | 36 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal      | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                 | 1.602,72 |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1443         | 39 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC      | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.063,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                  |  |          |
| 27/02/2018  | 1444         | 49 / 6  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 131,04   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                                 | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1445         | 49 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 2.166,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1446         | 49 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 905,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1447         | 49 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 5.839,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1448         | 37 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1449         | 37 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 2.740,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1450         | 37 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.906,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1451         | 37 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1452         | 37 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1453         | 49 / 5  | 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 5 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1454         | 49 / 5  | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 | CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 15,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1455         | 49 / 5  | 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  | 1.569,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1456         | 49 / 5  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 461,73   |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1457         | 49 / 5  | 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 5 |              |         |                          |                                   |  |          |
| 27/02/2018  | 1458         | 49 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 655,01   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                                    | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1459         | 38 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1460         | 38 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    | 2.493,97  |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1461         | 38 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    | 292,73    |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1462         | 38 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1463         | 49 / 7  | 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 7 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1464         | 33 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 2.079,10  |
| Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1465         | 33 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1466         | 49 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 | CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 83,33     |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1467         | 49 / 7  | 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     | 14.322,27 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1468         | 49 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 9.364,46  |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1469         | 49 / 7  | 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 7 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1470         | 49 / 7  | 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 7 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1471         | 32 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1472         | 32 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 2.144,22  |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                                    | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1473         | 32 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 526,67    |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1474         | 32 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1475         | 32 / 2  | 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 2 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1476         | 49 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%  | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 839,16    |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1477         | 49 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 | CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 14,60     |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1478         | 49 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 18.371,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1479         | 49 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 10.088,27 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1480         | 49 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%   | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 439,01    |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1481         | 49 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 5.533,78  |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1482         | 49 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA     | 21.769,78 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1483         | 58 / 3  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 23,04     |
| Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1484         | 58 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 1.442,12  |
| Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1485         | 58 / 3  | 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 3 |              |         |                          |                                   |   |           |
| 27/02/2018  | 1486         | 58 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 1.568,55  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor  | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1487         | 58 / 3  | 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 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1488         | 59 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 406,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1489         | 24 / 3  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC      | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 250,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1490         | 24 / 3  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 466,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1491         | 24 / 3  | 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 | 9.985,08  |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1492         | 24 / 3  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal     | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 2.429,07  |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1493         | 24 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 3.848,72  |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1494         | 24 / 3  | 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 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1495         | 57 / 3  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 118,82    |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1496         | 57 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 1.585,99  |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1497         | 57 / 3  | 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 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1498         | 57 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 1.496,33  |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1499         | 57 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 2.035,62  |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                 |   |           |
| 27/02/2018  | 1500         | 20 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC      | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 11,52     |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                                | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1501         | 20 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 21,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1502         | 20 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 3.947,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1503         | 20 / 4  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal       | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 497,80   |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1504         | 20 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC         | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 442,42   |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1505         | 20 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1506         | 20 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1507         | 19 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 92,29    |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1508         | 19 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 2.880,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1509         | 19 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1510         | 19 / 4  | 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 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1511         | 19 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                 | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO    | 2.907,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1512         | 54 / 1  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 510,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1513         | 54 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.012,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                   |   |          |
| 27/02/2018  | 1514         | 54 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 340,56   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                             | Fornecedor                                | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1515         | 54 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 5.164,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1516         | 54 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 586,57   |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1517         | 52 / 1  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 76,35    |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1518         | 52 / 1  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.283,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1519         | 52 / 1  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 68,13    |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1520         | 52 / 1  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 509,47   |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1521         | 52 / 1  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.774,27 |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1522         | 54 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 825,10   |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1523         | 53 / 1  | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 324,36   |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1524         | 53 / 1  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 19,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1525         | 53 / 1  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 255,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1526         | 53 / 1  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 3.559,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1527         | 53 / 1  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 5.157,83 |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |          |
| 27/02/2018  | 1528         | 53 / 1  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 3.462,59 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                             | Fornecedor                                | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1529         | 52 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 33,97     |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1530         | 52 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 955,27    |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1531         | 52 / 2  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00     | IRRF - Trabalho - Principal           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 536,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1532         | 52 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 523,53    |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1533         | 53 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 10,25     |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1534         | 53 / 2  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 102,88    |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1535         | 53 / 2  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.218,74  |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1536         | 53 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.640,12  |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1537         | 53 / 2  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.478,43  |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1538         | 53 / 3  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 88,07     |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1539         | 53 / 3  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 399,09    |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1540         | 53 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 5.978,43  |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1541         | 53 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 4.645,55  |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |           |
| 27/02/2018  | 1542         | 53 / 3  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 10.594,69 |



# 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                             | Fornecedor                                | Valor               |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1543         | 53 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 33,70               |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1544         | 53 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 874,47              |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1545         | 53 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 603,98              |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1546         | 53 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.863,26            |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1547         | 54 / 5  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.237,12            |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1548         | 54 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 346,17              |
| Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1549         | 53 / 5  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 50,61               |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1550         | 53 / 5  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 379,44              |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1551         | 53 / 5  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%     | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 6.345,07            |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1552         | 53 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 5.865,08            |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 27/02/2018  | 1553         | 53 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 9.685,02            |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                       |   |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                          |                                       |   | <b>1.971.901,95</b> |
| 28/02/2018  |              |         | 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL            |   | 380,52              |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária        |              |         |                          |                                       |   |                     |
| 28/02/2018  |              |         | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.80 | CONT_SINDICAL_00_LEGISL               |   | 346,81              |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária        |              |         |                          |                                       |   |                     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor         | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------|-----------|
| 28/02/2018   |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 | CONSIG_BB_00_LEGISL                                       |                    | 2.158,24  |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                             |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISL                                      |                    | 30.928,01 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                             |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   |              |         | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISL  |                    | 22.977,59 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                             |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   |              |         | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL                             |                    | 39.360,81 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                             |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 104          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 10,51     |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 105          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 2,96      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 106          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.01     | Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS                       | BANCO DO BRASIL SA | 1,21      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 107          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 1,78      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 108          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 0,03      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 109          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 0,27      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 110          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 0,03      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 111          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 0,37      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 112          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 0,04      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018. |              |         |                          |   |                    |           |
| 28/02/2018   | 113          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99     | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 7,90      |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor         | Valor    |
|--|--------------|---------|----------------------|---|--------------------|----------|
| 28/02/2018   | 114          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 36,65    |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 115          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 199,67   |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 116          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 95,33    |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 117          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 91,17    |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 118          |         | 1.3.2.1.00.1.1.54.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | BANCO DO BRASIL SA | 357,54   |
| REFERENTE AO REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 2018.   |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 274          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.01 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%  | BANCO DO BRASIL SA | 496,90   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 275          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS       | BANCO DO BRASIL SA | 57,60    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 276          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS       | BANCO DO BRASIL SA | 274,54   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 277          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS       | BANCO DO BRASIL SA | 21,10    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 278          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS       | BANCO DO BRASIL SA | 1.112,33 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 279          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS       | BANCO DO BRASIL SA | 0,47     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 280          |         | 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     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 281          |         | 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     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |          |
| 28/02/2018   | 282          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS       | BANCO DO BRASIL SA | 0,05     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor         | Valor |
|--|--------------|---------|----------------------|---|--------------------|-------|
| 28/02/2018   | 283          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 8,58  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 284          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 60,92 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 285          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 11,57 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 286          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 7,70  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 287          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 11,25 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 288          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 7,47  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 289          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 17,79 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 290          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 20,78 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 291          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 2,45  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 292          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 20,00 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 293          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 30,46 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 294          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 22,42 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 295          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 16,71 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                    |       |
| 28/02/2018   | 296          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA | 25,19 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor              | Valor  |
|--|--------------|---------|----------------------|---|-------------------------|--------|
| 28/02/2018   | 297          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 33,37  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 298          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 32,69  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 299          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 30,23  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 300          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 17,05  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 301          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 7,26   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 302          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 52,29  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 303          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 1,04   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 304          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 135,49 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 305          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | BANCO DO BRASIL SA      | 0,39   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 306          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 486,32 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 307          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 747,09 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 308          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12,91  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 309          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 458,90 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |   |                         |        |
| 28/02/2018   | 310          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 74,23  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor              | Valor      |
|--|--------------|---------|----------------------|--|-------------------------|------------|
| 28/02/2018   | 311          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,77       |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 312          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28,18      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 313          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 795,48     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 314          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 128,07     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 315          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 171,90     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 316          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 321,67     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 317          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 183,47     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 318          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 310,77     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 319          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25,26      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 320          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,83       |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 321          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14,12      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 322          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 416,48     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 323          |         | 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 554,56     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |              |         |                      |  |                         |            |
| 28/02/2018   | 1554         |         | 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL |                         | 545.865,74 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                      |  |                         |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor                           | Valor       |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| 28/02/2018  | 1555         |         | 9.7.1.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM                                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -109.173,14 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1556         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1557         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1558         |         | 9.7.1.8.01.5.1.00.00 | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR                                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -419,57     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1559         |         | 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.097,87    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1560         |         | 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 6.075,93    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1561         |         | 1.7.5.8.01.2.1.00.00 | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEI        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 141.057,07  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1562         |         | 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 | 121.502,38  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1563         |         | 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 | 182.253,57  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1564         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 641,22      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1565         |         | 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. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1566         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6.300,64    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1567         |         | 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               | 91,61       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |
| 28/02/2018  | 1568         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 368,08      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                      |  |                                      |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor         | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------|----------|
| 28/02/2018  | 1569         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 3,66     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1570         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.03 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE      | BANCO DO BRASIL SA | 209,17   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1571         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 0,02     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1572         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 0,45     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1573         |         | 1.3.2.1.00.1.1.56.16 | Remun. de Dep. Banc. - CIDE                      | BANCO DO BRASIL SA | 47,30    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1574         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.02 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - FMMA      | BANCO DO BRASIL SA | 532,22   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1575         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 1,21     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1576         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 7,90     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1577         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.01 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB   | BANCO DO BRASIL SA | 2.929,04 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1578         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 78,97    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1579         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 91,09    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1580         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 2.783,93 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1581         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 140,22   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1582         |         | 1.3.2.1.00.1.1.56.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados    | BANCO DO BRASIL SA | 263,14   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor         | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------|----------|
| 28/02/2018  | 1583         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 42,78    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1584         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 11,35    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1585         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.01 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB   | BANCO DO BRASIL SA | 3,53     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1586         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 0,87     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1587         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 489,17   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1588         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 43,62    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1589         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 256,43   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1590         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 4,09     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1591         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 17,90    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1592         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 44,59    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1593         |         | 1.3.2.1.00.1.1.55.01 | Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos        | BANCO DO BRASIL SA | 6,75     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1594         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 1,39     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1595         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.04 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV     | BANCO DO BRASIL SA | 1.040,64 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1596         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.04 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV     | BANCO DO BRASIL SA | 11,13    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor         | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|--|--------------------|----------|
| 28/02/2018  | 1597         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 0,42     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1598         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.03 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE      | BANCO DO BRASIL SA | 6,48     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1599         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 428,85   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1600         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE  | BANCO DO BRASIL SA | 1.592,92 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1601         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 61,26    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1602         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE  | BANCO DO BRASIL SA | 20,36    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1603         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 408,09   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1604         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 0,61     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1605         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 565,13   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1606         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 71,10    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1607         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 3.879,37 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1608         |         | 1.3.2.1.00.1.1.56.42 | Remun. de Dep. Banc. - Royalties                 | BANCO DO BRASIL SA | 171,45   |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1609         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | BANCO DO BRASIL SA | 41,07    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                    |          |
| 28/02/2018  | 1610         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.  | BANCO DO BRASIL SA | 6,06     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição   | Fornecedor               | Valor    |
|---|--------------|---------|----------------------|---|--------------------------|----------|
| 28/02/2018  | 1611         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                        | BANCO DO BRASIL SA       | 25,41    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1612         |         | 1.3.2.1.00.1.1.55.01 | Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 2,25     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1613         |         | 1.3.2.1.00.1.1.55.01 | Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 55,03    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1614         |         | 1.3.2.1.00.1.1.55.01 | Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 62,94    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1615         |         | 1.3.2.1.00.1.1.52.01 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB                          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 0,84     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1616         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 1,70     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1617         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 4.233,41 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1618         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 10,03    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1619         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 3.462,11 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1620         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | -692,42  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1621         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 652,82   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1622         |         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 25,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1623         |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 3,38     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                         |              |         |                      |   |                          |          |
| 28/02/2018  | 1624         |         | 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.                         |              |         |                      |   |                          |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código               | Descrição  | Fornecedor             | Valor                             |
|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 28/02/2018  | 1625         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 166,11                            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1626         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 8,66                              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1627         |         | 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.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1628         |         | 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.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1629         |         | 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 | 30,84                             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1630         |         | 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo                             | BANCO BRADESCO SA      | 137,53                            |
| CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1631         |         | 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.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1632         |         | 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.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1633         |         | 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.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| 28/02/2018  | 1634         |         | 1.1.2.2.02.1.1.01.00 | Honorários Advocatícios  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13,93                             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                      |  |                        |                                   |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                      |  |                        | <b>1.043.546,38</b>               |
| <b>Total de Registros: 1037</b>   |              |         |                      |  |                        | <b>Total Geral: 12.336.408,32</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

| Data                     | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor                      |
|--------------------------|--------------|---------|--------|-----------|------------|----------------------------|
| Total de Registros: 1037 |              |         |        |           |            | Total Geral: 12.336.408,32 |

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