



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	599	145 / 47	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	189,96
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
01/09/2022	600	145 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	201,36
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 25							
01/09/2022	601	242 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	0,89
Retenção do Empenho de Nº 242 - Subempenho de Nº 1							
01/09/2022	1420	81 / 115	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	608,10
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 115							
01/09/2022	1421	81 / 113	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	84,76
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 113							
01/09/2022	1422	81 / 97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	65,12
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 97							
01/09/2022	1423	81 / 107	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	387,43
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 107							
01/09/2022	1424	81 / 105	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	73,25
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 105							
01/09/2022	1425	81 / 95	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	18,40
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 95							
01/09/2022	1426	81 / 99	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	91,01
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 99							
01/09/2022	1427	81 / 111	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	169,51
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 111							
01/09/2022	7988		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10.642,36

REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.

Conta: 5317-1

Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO

Agência: 2612-3

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	7989	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	368,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7990	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.651,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7991	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	55,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7992	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	73,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7993	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	85,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7994	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.895,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7995	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	351,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	8000	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	5.471,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	8001	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.659,22
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	8002	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	8.296,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	8003	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8004	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.501,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8005	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	220,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8006	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	890,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8007	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8008	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8009	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8010	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.615,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	8013	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	27.799,03
RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 19472-7	Ds. Conta: ISSQN		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8014	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.115,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	8015	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8016	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	63,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8017	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	55,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8018	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	72,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8019	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8020	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	43,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8021	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	29,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8022	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	103,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8023	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	188,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8024	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	575,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/09/2022	8025		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	92,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/09/2022	8026		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	700,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8027		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8028		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8029		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8030		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8031		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	194,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8032		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	8034	737 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	09.244.841/0001-19	77,75
Retenção do Empenho de Nº 737 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	8035	137 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	7,71
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 3							
01/09/2022	8036	785 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	249,62
Retenção do Empenho de Nº 785 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	8037	958 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	113,11
Retenção do Empenho de Nº 958 - Subempenho de Nº 3							
01/09/2022	8040	172 / 92	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	1,16
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 92							
01/09/2022	8041	172 / 94	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	13,44
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 94							
01/09/2022	8042	675 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	153,67
Retenção do Empenho de Nº 675 - Subempenho de Nº 5							
01/09/2022	8043	631 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	289,91
Retenção do Empenho de Nº 631 - Subempenho de Nº 3							
01/09/2022	8044	893 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	298,23
Retenção do Empenho de Nº 893 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							69.814,59
02/09/2022	1429	81 / 109	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	84,76
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 109							
02/09/2022	1430	81 / 101	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	79,70
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 101							
02/09/2022	1431	81 / 103	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	79,70
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 103							
02/09/2022	8045		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8046		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23.649,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8047	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.332,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8048	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12.238,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8049	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	188,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8050	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	283,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8051	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	302,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8052	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	209.485,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8053	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.969,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8060	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	4.320,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8061	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-2.703,73
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8062	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	13.518,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8063	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8064	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.562,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8065	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	185,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8066	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.451,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8067	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8068	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	29,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8069	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	38,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8070	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	30,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8071	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	865,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2022	8074	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.813,13
RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8075	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	531,24	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8076	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	555,93	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8077	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	531,24	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8078	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.813,13	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8079	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	555,93	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8080	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4.199,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8081	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	57,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8082	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	154,94	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8083	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	316,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/09/2022	8084	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	505,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8085	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.776,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8086	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8087	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	154,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8088	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	100,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8089	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.419,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8090	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.363,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8091	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	557,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8092	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	641,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	8093	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	212,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/09/2022	8094	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.227,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8095	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	71,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8096	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	792,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8097	1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	145,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8098	1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5.502,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8099	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8100	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8101	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	16,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8102	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,88	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	8103	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/09/2022	8104	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,57		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/09/2022	8105	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	476,74		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/09/2022	8106	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,71		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/09/2022	8107	886 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	2.853,94	
Retenção do Empenho de Nº 886 - Subempenho de Nº 2								
02/09/2022	8108	886 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	3.468,35	
Retenção do Empenho de Nº 886 - Subempenho de Nº 2								
02/09/2022	8109	99 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	5.586,31	
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 11								
02/09/2022	8110	99 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	4.469,05	
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 11								
							Total do Dia:	321.045,17
05/09/2022	604	18 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	7,20	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 8								
05/09/2022	8111		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	449,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
05/09/2022	8112		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
05/09/2022	8113		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	355,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8114	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8115	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8116	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8117	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	24.082,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8118	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	32.848,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8121	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	7.945,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8122	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.385,16
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8123	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	6.925,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8124	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.298,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2022	8125	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	103,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	8126	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	556,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	8127	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	8128	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	8129	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	8130	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	855,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	8131	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.895,18
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7	Ds. Conta: ISSQN	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	8132	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.895,18
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7	Ds. Conta: ISSQN	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	8133	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	281.214,61
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7	Ds. Conta: ISSQN	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	8134	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	555,28
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7	Ds. Conta: ISSQN	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	8135	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	64.744,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8136	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.897,39	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8137	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	555,28	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8138	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.897,39	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8139	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	97,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8140	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8141	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8142	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	225,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8143	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	187,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/09/2022	8144	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.063,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/09/2022	8145	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8146	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8147	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8148	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8149	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8150	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	239,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8151	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	696,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8152	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	282,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/09/2022	8153	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	327,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8154	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	67,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8155		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	642,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8156		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8157		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	170,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8158		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	185,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8159		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/09/2022	8160	168 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SIZALTINO PEREIRA DOS SANTOS	183.485.278-18	7,20
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 8							
05/09/2022	8161	107 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	22,20
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
05/09/2022	8162	169 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	7,20
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 8							
05/09/2022	8163	908 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ICARO BROCARDO	024.596.025-29	7,20
Retenção do Empenho de Nº 908 - Subempenho de Nº 2							
05/09/2022	8164	913 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	22,20
Retenção do Empenho de Nº 913 - Subempenho de Nº 3							

Total do Dia: 434.301,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	609	180 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	62,32
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	610	180 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	311,58
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	611	180 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	685,47
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	612	118 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.090,64
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	613	118 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	5.453,19
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	614	118 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	11.997,02
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	1442	31 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	376,37
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	8165		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.431.326,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/09/2022	8166		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-686.265,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/09/2022	8167		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	411,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/09/2022	8168		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.625,27
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/09/2022	8169		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	8.126,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	8170	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	439,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8171	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8172	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	136,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8173	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8174	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8175	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8176	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	50.032,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8177	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	283.061,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8178	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.810,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8179	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	8180	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	84,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	8181	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	214,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	8182	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	8183	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	8184	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	8188	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	78,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8189	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8190	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8191	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	39,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	8192	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	113,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	8193	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2022	8194	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	123,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2022	8195	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2022	8196	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2022	8197	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	262,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8198	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8199	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8200	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8201	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8202	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8203		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8204		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8205		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8206		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	63,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2022	8207	615 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	186,46
Retenção do Empenho de Nº 615 - Subempenho de Nº 7							
06/09/2022	8208	615 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	932,29
Retenção do Empenho de Nº 615 - Subempenho de Nº 7							
06/09/2022	8209	615 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.051,04
Retenção do Empenho de Nº 615 - Subempenho de Nº 7							
06/09/2022	8210	602 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	448,45
Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 10							
06/09/2022	8211	602 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.242,25
Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 10							
06/09/2022	8212	602 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	4.932,95
Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 10							
06/09/2022	8213	604 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	332,71
Retenção do Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	8214	604 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.663,53
Retenção do Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	8215	604 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.659,76
Retenção do Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	8216	600 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	238,43
Retenção do Empenho de Nº 600 - Subempenho de Nº 11							
06/09/2022	8217	600 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.192,17
Retenção do Empenho de Nº 600 - Subempenho de Nº 11							
06/09/2022	8218	600 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.622,77
Retenção do Empenho de Nº 600 - Subempenho de Nº 11							
06/09/2022	8219	141 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	766,42
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8220	141 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.832,08
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8221	141 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	8.430,57
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8222	143 / 27	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	29,67
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 27							
06/09/2022	8223	143 / 27	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	148,35
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 27							
06/09/2022	8224	143 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	326,37
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 27							
06/09/2022	8225	142 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.415,21
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8226	142 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	17.076,07
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8227	142 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	37.567,35
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	8228	143 / 29	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	7.310,21
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 29							
06/09/2022	8229	143 / 29	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	36.551,07
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 29							
06/09/2022	8230	143 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	80.412,35
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 29							
06/09/2022	8231	144 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	843,98
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8232	144 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	4.219,89
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8233	144 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	9.283,76
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8234	139 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	828,38
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8235	139 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	4.141,88
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8236	139 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	9.112,14
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8237	140 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	266,24
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8238	140 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.331,18
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	8239	140 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.928,59
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							3.364.088,12
08/09/2022	1468	81 / 117	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	621,18
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 117							
08/09/2022	8240		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	4.090,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8241	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.708,60
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8242	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	8.543,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8243	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	814,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8244	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	135,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8245	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	989,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8246	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8247	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8248	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	32,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8249	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	127.488,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8250	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.267,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/09/2022	8253	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	585,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8254	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8255	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	154,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8256	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8257	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8258	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8259	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.838,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2022	8262	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	544,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/09/2022	8263	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/09/2022	8264	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	43,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8265	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	166,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8266	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	114,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	8267	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2022	8268	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2022	8269	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2022	8270	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2022	8271	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	87,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2022	8272	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2022	8273	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2022	8274		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/09/2022	8275		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/09/2022	8276		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	29,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/09/2022	8277	1030 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	367,68
Retenção do Empenho de Nº 1030 - Subempenho de Nº 1							
08/09/2022	8278	1001 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	72,18
Retenção do Empenho de Nº 1001 - Subempenho de Nº 1							
08/09/2022	8279	619 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	15,65
Retenção do Empenho de Nº 619 - Subempenho de Nº 5							
08/09/2022	8280	836 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	51,28
Retenção do Empenho de Nº 836 - Subempenho de Nº 1							
08/09/2022	8281	686 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	85,75
Retenção do Empenho de Nº 686 - Subempenho de Nº 3							
08/09/2022	8282	121 / 42	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	8,04
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 42							
08/09/2022	8283	116 / 39	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	51,73
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 39							
08/09/2022	8284	179 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	960,00
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 8							
08/09/2022	8285	367 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	7.075,27
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 12							
08/09/2022	8286	367 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MORAUO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	20.636,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 12								
08/09/2022	8287	367 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	MORAU TO EMPREEN DIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	4.539,96	
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 12								
08/09/2022	8288	297 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAU TO EMPREEN DIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	3.130,61	
Retenção do Empenho de Nº 297 - Subempenho de Nº 5								
08/09/2022	8289	297 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MORAU TO EMPREEN DIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	9.130,96	
Retenção do Empenho de Nº 297 - Subempenho de Nº 5								
08/09/2022	8290	297 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	MORAU TO EMPREEN DIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	2.008,81	
Retenção do Empenho de Nº 297 - Subempenho de Nº 5								
08/09/2022	8291	572 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	27,91	
Retenção do Empenho de Nº 572 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	194.209,23
09/09/2022	8293		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	58.278,59	
RECEITA.								
Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/09/2022	8294		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	-11.655,71	
RECEITA.								
Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/09/2022	8295		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	44.629,49	
RECEITA NESSA DATA.								
Conta: 15212-9 Ds. Conta: IPI Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/09/2022	8296		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	562,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/09/2022	8297		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-2.529,52	
RECEITA IPVA.								
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/09/2022	8298		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	12.647,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8299	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	-305.011,33
RECEITA COTA PARTE FPM DEDUÇÃO FUNDEB							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8300	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	291.602,03
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro.							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8301	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	1.525.056,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8302	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	633,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8303	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	406,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8304	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.097,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8305	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8306	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8307	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8308	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	93.334,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	8309	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	964,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	8310	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26.502,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	8312	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	255,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	8313	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	16,21	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	8314	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	174,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	8315	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	8316	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	8317	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	8318	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.260,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	8319	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8320	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8321	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	387,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8322	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	252,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8323	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/09/2022	8324	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/09/2022	8325	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Instituto Nacional do Seguro Social - Super. Regional	29.979.036/1161-06	188,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8326	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	147,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, STEIN TELECOM							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	8327	171 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	1,34
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 10							
09/09/2022	8328	176 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	1,79
Retenção do Empenho de Nº 176 - Subempenho de Nº 10							
						Total do Dia:	1.739.341,04
12/09/2022	8329	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	4.999,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/09/2022	8330	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.704,56
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8331	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	8.522,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8332	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	642,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8333	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	525,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8334	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.557,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8335	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8336	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8337	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	46,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8338	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.516,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8339	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26.040,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/09/2022	8344	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	637,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8345	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8346	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	24,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8347	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8348	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8349	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8350	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.236,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8359	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.602,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8360	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8361	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/09/2022	8362	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8363	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8364	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8365	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8366	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8367	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	573,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8368	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	82,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8369	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	8370	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/09/2022	8371	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	87,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8372	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8373	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8374	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8375	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8376	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							48.625,97
13/09/2022	8377	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-184.784,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8378	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	923.922,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8380	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	723,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 14982-9	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8381	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-928,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8382	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	4.643,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8383	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8384	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	227,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8385	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8386	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	338,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8387	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8388	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8389	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8390	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40.485,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8391	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	442.495,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8396	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8397	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	449,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8398	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	36,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8399	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	187,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8400	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8401	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8402	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8403	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	502,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8409	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	242,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8410	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	463,60



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8411	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.016,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8412	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8413	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	355,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8414	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8415	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	127,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8416	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	124,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8417	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	8418	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	147,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/09/2022	8419	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	38,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/09/2022	8420	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/09/2022	8421	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	1.865,45	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 58004-X Ds. Conta: CONTA DIVERSOS		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	1.232.976,93
14/09/2022	8422	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	4.739,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
14/09/2022	8423	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.347,36	
RECEITA IPVA.								
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
14/09/2022	8424	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	6.736,81	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
14/09/2022	8425	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.078,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
14/09/2022	8426	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	566,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
14/09/2022	8427	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4.647,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
14/09/2022	8428	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2022	8429	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	95,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8430	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	117,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8431	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.800,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8432	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	47,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8433	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	126.429,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8437	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.712,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8438	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.298,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8439	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9.727,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8440	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	80,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8441	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	138,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2022	8442	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	251,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8443	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.095,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8444	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31.702,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/09/2022	8447	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.614,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8448	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8449	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	83,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8450	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8451	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	435,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8452	1.1.1.4.51.1.7.00.00.00		ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8453	1.1.1.4.51.1.8.00.00.00		ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2022	8454	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	150,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8455	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	626,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8456	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8457	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	453,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8458	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	894,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8459	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	97,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8460	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6.547,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/09/2022	8461	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.052,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/09/2022	8462	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	558,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2022	8463		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	5.909,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8464		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	18,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8465		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	80,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2022	8466	143 / 31	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	124,10
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 31							
14/09/2022	8467	143 / 31	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	24,82
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 31							
14/09/2022	8468	143 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	273,02
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 31							
Total do Dia:							216.030,39
15/09/2022	616	216 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	39,87
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 2							
15/09/2022	617	120 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	409,47
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 14							
15/09/2022	618	119 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	1.001,08
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 15							
15/09/2022	1478	81 / 119	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	655,97
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 119							
15/09/2022	8469		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	3.028,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8470		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.822,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8471	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	9.110,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8472	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.378,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8473	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	225,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8474	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	984,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8475	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8476	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8477	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	30,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8478	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.839,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8479	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.579,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	8485	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	225,69



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8486	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8487	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	264,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8488	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8489	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8490	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8491	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.049,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8495	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	589,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8496	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8497	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	63,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8498	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8499	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8500	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8501	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8502	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	213,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8503	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	308,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2022	8504	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	114,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8505	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8506	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	76,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2022	8507	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	16,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/09/2022	8508		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2022	8509		1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	49,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2022	8510		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2022	8511		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2022	8512		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	54,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2022	8513		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	60,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2022	8514	295 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	3,02
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 9							
15/09/2022	8515	146 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	940,00
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 14							
15/09/2022	8516	694 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	3.382,33
Retenção do Empenho de Nº 694 - Subempenho de Nº 13							
15/09/2022	8517	694 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	1.623,52
Retenção do Empenho de Nº 694 - Subempenho de Nº 13							
15/09/2022	8518	635 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	6.409,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 635 - Subempenho de Nº 12							
15/09/2022	8519	635 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	3.076,36
Retenção do Empenho de Nº 635 - Subempenho de Nº 12							
15/09/2022	8520	150 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	3.044,25
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 15							
15/09/2022	8521	153 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	1.254,34
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 15							
15/09/2022	8522	155 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	122,48
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 8							
15/09/2022	8523	116 / 41	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	37,70
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 41							
15/09/2022	8524	151 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	328,50
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 12							
15/09/2022	8525	877 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	159,95
Retenção do Empenho de Nº 877 - Subempenho de Nº 5							
15/09/2022	8526	578 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	14,00
Retenção do Empenho de Nº 578 - Subempenho de Nº 6							
15/09/2022	8527	578 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	14,00
Retenção do Empenho de Nº 578 - Subempenho de Nº 8							
15/09/2022	8528	672 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	5,71
Retenção do Empenho de Nº 672 - Subempenho de Nº 3							
15/09/2022	8529	957 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	44,94
Retenção do Empenho de Nº 957 - Subempenho de Nº 4							
15/09/2022	8530	152 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	1.197,26
Retenção do Empenho de Nº 152 - Subempenho de Nº 15							
15/09/2022	8531	149 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	3.195,62
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/09/2022	8532	957 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	205,29
Retenção do Empenho de Nº 957 - Subempenho de Nº 12							
15/09/2022	8533	956 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	75,30
Retenção do Empenho de Nº 956 - Subempenho de Nº 3							
15/09/2022	8534	960 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	122,29
Retenção do Empenho de Nº 960 - Subempenho de Nº 15							
15/09/2022	8535	154 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	122,48
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 8							
Total do Dia:							48.231,54
16/09/2022	619	11 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	169,41
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8536		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	9.562,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8537		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.201,90
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8538		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	6.009,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8539		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	212,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8540		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	29,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8541		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	295,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/09/2022	8542	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8543	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8544	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8545	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10.987,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8546	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.061,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8551	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	130,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8552	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8553	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	622,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8554	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8555	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/09/2022	8556		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8557		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	437,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8559		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	70,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8560		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8561		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	105,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8562		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	67,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	8563		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	342,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8564		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	105,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2022	8565	48 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	282,35
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8566	34 / 33	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.575,60
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 33							
16/09/2022	8567	34 / 35	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	225,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 35							
16/09/2022	8568	49 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	56,47
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8569	50 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	451,76
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8570	50 / 15	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	9.800,00
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8571	51 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	282,35
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8572	52 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	395,29
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8573	98 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	28,80
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 11							
16/09/2022	8574	876 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	137,75
Retenção do Empenho de Nº 876 - Subempenho de Nº 2							
16/09/2022	8575	876 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	64,28
Retenção do Empenho de Nº 876 - Subempenho de Nº 1							
16/09/2022	8576	127 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	137,28
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	8577	909	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	7.250,00
Retenção do Empenho de Nº 909							
16/09/2022	8578	909	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	ADIANTAMENTO_CT-185-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	116.000,00
Retenção do Empenho de Nº 909							
16/09/2022	8579	1020	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PARAZIM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	34.547.277/0001-50	3.500,00
Retenção do Empenho de Nº 1020							
16/09/2022	8580	1020	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.006	ADIANTAMENTO_CT-286-2022_PARAZIM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	PARAZIM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	34.547.277/0001-50	35.000,00
Retenção do Empenho de Nº 1020							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/09/2022	8581	980	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	RITA DE CASSIA URPIA LIMA E SILVA	33.642.055/0001-54	2.430,00
Retenção do Empenho de Nº 980							
16/09/2022	8582	980	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.004	ADIANTAMENTO_CT-271-2022_RITA DE CASSIA URPIA LIMA E SILVA	RITA DE CASSIA URPIA LIMA E SILVA	33.642.055/0001-54	37.500,00
Retenção do Empenho de Nº 980							
16/09/2022	8583	1019	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MAFM BUSINESS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI	30.982.175/0001-02	3.750,00
Retenção do Empenho de Nº 1019							
16/09/2022	8584	1019	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.007	ADIANTAMENTO_CT-287-2022_MAFM BUSINESS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI	MAFM BUSINESS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI	30.982.175/0001-02	37.500,00
Retenção do Empenho de Nº 1019							
16/09/2022	8585	823 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	ADIANTAMENTO_CT-143-2022_OF PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58	160.000,00
Retenção do Empenho de Nº 823 - Subempenho de Nº 1							
16/09/2022	8586	823 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58	10.000,00
Retenção do Empenho de Nº 823 - Subempenho de Nº 1							
16/09/2022	8587	823 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58	9.600,00
Retenção do Empenho de Nº 823 - Subempenho de Nº 1							
16/09/2022	8588	1191	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARA PRODUCOES LTDA ME	10.803.650/0001-29	2.658,18
Retenção do Empenho de Nº 1191							
16/09/2022	8589	981	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	17.500,00
Retenção do Empenho de Nº 981							
16/09/2022	8590	981	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.003	ADIANTAMENTO_CT-270-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	175.000,00
Retenção do Empenho de Nº 981							
16/09/2022	8591	1017	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.005	ADIANTAMENTO_CT-274-2022_BLACKOUT EDITORA LTDA	BLACKOUT EDITORA LTDA	30.584.810/0001-01	25.600,00
Retenção do Empenho de Nº 1017							
16/09/2022	8592	1017	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BLACKOUT EDITORA LTDA	30.584.810/0001-01	1.600,00
Retenção do Empenho de Nº 1017							
16/09/2022	8593	1206	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES-ME	24.434.919/0001-51	1.500,00
Retenção do Empenho de Nº 1206							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	688.983,84
19/09/2022	8594	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	3.614,40		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 14982-9	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8595	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-735,37		
RECEITA IPVA.								
							Conta: 15208-0	Ds. Conta: I P V A
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8596	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.676,89		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 15208-0	Ds. Conta: I P V A
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8597	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.199,60		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8598	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	476,04		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8599	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.814,47		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8600	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	45,35		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8601	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	88,79		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8602	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	49,57		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO
							Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8603	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	481,95		
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/09/2022	8604	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23.935,37	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/09/2022	8605	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	33.553,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/09/2022	8611	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	221,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8612	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.060,18	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8613	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	172,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8614	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	341,86	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8615	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8616	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	679,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8617	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,28	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2022	8618	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	153,10	
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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/09/2022	8620	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.375,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8621	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8622	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	49,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8623	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	551,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8624	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	519,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/09/2022	8625	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/09/2022	8626	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/09/2022	8627	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	280,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/09/2022	8628	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	JULIANO CALIL	114.504.348-86	62.481,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							137.136,38
20/09/2022	8629	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	9.889,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA.							
				Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8630	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	-1.977,91
RECEITA.							
				Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8631	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	6.307.610,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8632	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.261.522,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8633	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	15.808,68
RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 15212-9 Ds. Conta: IPI		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8634	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	13.324,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8635	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-594,13
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8636	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.970,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8637	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	294.986,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8638	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	-58.997,22
RECEITA COTA PARTE FPM DEDUÇÃO FUNDEB							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8639	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.275,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8640	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	527,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8641	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.738,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8642	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8643	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	99,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8644	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	64,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8645	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9.953,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8646	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	52.566,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8652	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8653	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8654	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8655	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8656	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8657	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8658	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	179,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8659	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.755,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8660	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8661	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8662	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8663	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	271,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8664	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	596,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8665	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	386,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	8666	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	57,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8667	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	8668	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	150,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia: 5.392.341,88
21/09/2022	8669	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	44.677,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	8670	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-651,76
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	8671	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.258,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	8672	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.200,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	8673	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/09/2022	8674	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	228,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8675	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	32,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8676	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	48,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8677	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8678	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.155,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8683	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	118,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/09/2022	8684	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	798,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/09/2022	8685	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/09/2022	8686	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.866,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/09/2022	8687	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	108,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/09/2022	8688		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	8689		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	78,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	8690		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	314,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2022	8691		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	106,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2022	8692	178 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	18,05
Retenção do Empenho de Nº 178 - Subempenho de Nº 14							
							Total do Dia: 53.445,80
22/09/2022	628	133 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	12,96
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 6							
22/09/2022	629	133 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	13,50
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 6							
22/09/2022	630	115 / 42	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	13,71
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 42							
22/09/2022	631	127 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	1,06
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 9							
22/09/2022	632	127 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	0,85
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 10							
22/09/2022	633	115 / 44	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	7,88
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 44							
22/09/2022	8693		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	94.924,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8694	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.025,40
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8695	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	5.127,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8696	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	454,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8697	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	144,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8698	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.109,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8699	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8700	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8701	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8702	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	129,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/09/2022	8703	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	221,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8704	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.134,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8705	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	252,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8706	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	734,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8707	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8708	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	680,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8709	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8710	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	119,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/09/2022	8711	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	395,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2022	8712	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	167,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2022	8713	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	789,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/09/2022	8714		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	356,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/09/2022	8715		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	82,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/09/2022	8716	411 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA	12.964.018/0001-92	936,18
Retenção do Empenho de Nº 411 - Subempenho de Nº 12							
22/09/2022	8717	156 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	638,40
Retenção do Empenho de Nº 156 - Subempenho de Nº 15							
22/09/2022	8718	125 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	552,00
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 15							
22/09/2022	8719	116 / 43	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	23,27
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 43							
22/09/2022	8720	119 / 43	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	2,10
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 43							
22/09/2022	8721	118 / 37	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	2,80
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 37							
22/09/2022	8722	117 / 74	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	19,51
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 74							
22/09/2022	8723	122 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	27,84
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 23							
22/09/2022	8724	117 / 76	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	66,50
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 76							
22/09/2022	8725	172 / 100	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	74,83
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 100							
22/09/2022	8726	172 / 102	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	73,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 102								
22/09/2022	8727	172 / 104	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	17,33	
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 104								
22/09/2022	8728	172 / 106	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	98,18	
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 106								
22/09/2022	8729	122 / 25	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	20,30	
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 25								
22/09/2022	8730	121 / 46	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	2,93	
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 46								
22/09/2022	8731	117 / 78	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	20,67	
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 78								
							Total do Dia:	108.525,09
23/09/2022	8732		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	2.932,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/09/2022	8733		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-892,47	
RECEITA IPVA.								
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/09/2022	8734		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	4.462,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/09/2022	8735		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.505,18	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/09/2022	8736		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/09/2022	8737		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	83,62	
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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	8738	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	30,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	8739	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	59,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	8740	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	463,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	8741	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	286,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	8744	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	8745	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	49,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	8746	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	62,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	8747	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	173,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	8748	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	8749	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2022	8751	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/09/2022	8752	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/09/2022	8753	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/09/2022	8754	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2022	8755	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	214,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2022	8756	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	45,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2022	8757	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2022	8758	960 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	101,76
Retenção do Empenho de Nº 960 - Subempenho de Nº 5							
23/09/2022	8759	960 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	140,16
Retenção do Empenho de Nº 960 - Subempenho de Nº 7							
						Total do Dia:	9.769,55
26/09/2022	8760	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	4.811,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 14982-9	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/09/2022	8761	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-744,70
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8762	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.723,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8763	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	702,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8764	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	87,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8765	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	591,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8766	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8767	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8768	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.285,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8769	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	591,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8771	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.306,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/09/2022	8772	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	157.230,35
RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8773	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	157.230,35
RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8774	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	78.615,18
RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8775	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8776	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	310,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8777	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	44,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8778	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	52,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8779	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8780	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	136,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/09/2022	8781	1.1.2.1.50.0.5.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8782	1.1.2.1.50.0.6.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,17	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8783	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8784	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	ISSQN - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
26/09/2022	8785	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	ISSQN - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
26/09/2022	8786	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	741,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8787	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	103,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	8788	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	1.420,28	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							408.448,40
27/09/2022	8790	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-337.318,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/09/2022	8791	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.686.592,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8792	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	12.129,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8793	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.117,53	
RECEITA IPVA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8794	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	5.587,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8795	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	323,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8796	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	16,64	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8797	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	203,46	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8798	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8799	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,57	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8800	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.600,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8801	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	301,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8802	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.077,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8806	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	27.786,42	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8807	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	5.847,62	
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8808	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,49	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/09/2022	8809	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/09/2022	8810	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8811	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	30,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8812	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,18	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8813	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/09/2022	8814		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	8815		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	110,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8816		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8817		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8818		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8819		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	71,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8820		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8822		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	8823		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	JULIANO CALIL	114.504.348-86	55.283,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	8824	129 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MORAUO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	21.708,64
Retenção do Empenho de Nº 129 - Subempenho de Nº 19							
27/09/2022	8825	129 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	7.442,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 129 - Subempenho de Nº 19								
27/09/2022	8826	129 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	7.163,85	
Retenção do Empenho de Nº 129 - Subempenho de Nº 19								
							Total do Dia:	1.501.022,41
28/09/2022	634	145 / 49	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	949,80	
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 49								
28/09/2022	635	145 / 53	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	949,80	
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 53								
28/09/2022	636	145 / 55	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	189,96	
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 55								
28/09/2022	637	115 / 40	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	9,63	
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 40								
28/09/2022	1514	380 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	EDIVALDO DOURADO	181.320.225-72	433,55	
Retenção do Empenho de Nº 380 - Subempenho de Nº 2								
28/09/2022	1515	368 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	MAIZA GONÇALVES DO NASCIMENTO	043.152.545-50	162,29	
Retenção do Empenho de Nº 368 - Subempenho de Nº 2								
28/09/2022	8828		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	6.351,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
28/09/2022	8829		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.160,00	
RECEITA IPVA.								
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
28/09/2022	8830		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	5.800,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
28/09/2022	8831		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.315,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
28/09/2022	8832		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	80,77	



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8833	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	334,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8834	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	29,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8835	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	58,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8836	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.715,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8837	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.783,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8841	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.240,34
RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 19472-7 Ds. Conta: ISSQN		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8842	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8843	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	354,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8844	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8845	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8846	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8847	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8848	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	65,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8849	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8850	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	39,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8851	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	89,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8852	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	259,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8853	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8854	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2022	8855		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8856		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	334,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8857		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	65,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8859		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2022	8860		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	188,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS,							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8861	1023 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	10,92
Retenção do Empenho de Nº 1023 - Subempenho de Nº 1							
28/09/2022	8862	369 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	7,20
Retenção do Empenho de Nº 369 - Subempenho de Nº 1							
28/09/2022	8863	791 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	4,10
Retenção do Empenho de Nº 791 - Subempenho de Nº 1							
28/09/2022	8864	294 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	1,19
Retenção do Empenho de Nº 294 - Subempenho de Nº 4							
28/09/2022	8865	330 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	17,34
Retenção do Empenho de Nº 330 - Subempenho de Nº 2							
28/09/2022	8866	294 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	2,35
Retenção do Empenho de Nº 294 - Subempenho de Nº 5							
28/09/2022	8867	294 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	10,38
Retenção do Empenho de Nº 294 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2022	8868	119 / 41	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	7,45
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 41							
28/09/2022	8869	118 / 35	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	3,65
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 35							
28/09/2022	8870	121 / 44	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	4,38
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 44							
28/09/2022	8871	117 / 72	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	30,15
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 72							
28/09/2022	8872	172 / 98	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	1,86
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 98							
28/09/2022	8873	122 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	10,88
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 21							
28/09/2022	8874	117 / 70	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	37,70
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 70							
Total do Dia:							22.922,54
29/09/2022	638	3 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	3.635,24
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 40							
29/09/2022	639	3 / 40	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	2.435,48
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 40							
29/09/2022	640	3 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	2.277,99
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 40							
29/09/2022	641	3 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	828,38
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 42							
29/09/2022	642	3 / 42	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	938,04
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 42							
29/09/2022	643	3 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	1.580,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 44							
29/09/2022	644	3 / 44	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	980,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 44							
29/09/2022	645	3 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	1.502,07
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 44							
29/09/2022	646	1 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	38,02
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 69							
29/09/2022	647	1 / 69	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	334,36
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 69							
29/09/2022	648	1 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	512,69
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 69							
29/09/2022	649	2 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	654,28
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2022	650	2 / 28	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	108,75
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2022	651	2 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	384,38
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2022	652	1 / 71	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	177,19
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 71							
29/09/2022	653	1 / 71	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	1.846,75
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 71							
29/09/2022	654	1 / 71	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	2.340,62
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 71							
29/09/2022	655	1 / 71	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	674,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 71							
29/09/2022	656	1 / 71	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	659,09
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 71							
29/09/2022	657	3 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	1.053,82
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 46							
29/09/2022	658	3 / 46	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	710,84
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 46							
29/09/2022	659	2 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	3.347,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2022	660	2 / 30	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	667,96
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2022	661	2 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	3.631,64
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2022	662	1 / 73	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	225,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 73							
29/09/2022	663	1 / 73	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	9,58
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 73							
29/09/2022	664	1 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	210,58
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 73							
29/09/2022	665	1 / 75	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	42,01
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 75							
29/09/2022	666	1 / 75	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	332,66
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 75							
29/09/2022	667	1 / 75	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	371,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 75							
29/09/2022	668	8 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	828,38
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	669	8 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	670	1 / 77	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	1.365,44
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 77							
29/09/2022	671	1 / 77	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	2.088,87
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 77							
29/09/2022	672	1 / 77	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	719,46
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 77							
29/09/2022	673	1 / 77	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	3.302,70
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 77							
29/09/2022	1570	68 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	828,38
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	1571	68 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8876		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	3.563,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2022	8877		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-836,00
RECEITA IPVA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2022	8878		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	4.180,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 15208-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2022	8879		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	697,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8880	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8881	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	262,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8882	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8883	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8884	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	331.461,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8885	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.781,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8886	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23.044,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8893	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8894	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	205,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8895	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8896	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8897	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8898	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8899	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8900	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	16,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8901	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	48,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8902	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	286,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8903	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	284,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8904	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.564,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	8905	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8906	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8907	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8908	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	799,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8909	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19.358,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8910	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.902,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8912	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8913	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	69,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8914	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	8915	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8916		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	83,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8917		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	56,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8920		1.1.2.1.50.0.5.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8921		1.1.2.1.50.0.6.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8922		1.1.2.2.02.0.1.01.00.00	Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	328,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8924		1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	261,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2022	8925	7 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	7.453,36
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8926	7 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	1.837,31
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8927	7 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	4.783,48
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8928	7 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	443,10
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8929	7 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	1.140,07



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8930	8 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	952,40
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	8931	8 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	80,61
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	8932	8 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	3.680,07
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	8933	8 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	293,78
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	8934	26 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	828,38
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8935	26 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8936	26 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	899,09
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8937	6 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	840,76
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8938	6 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSEDT_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	281,12
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8939	6 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	11.161,35
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8940	6 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	20.596,82
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8941	6 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	8.386,25
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8942	6 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	6.688,87
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8943	6 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	16.784,58



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8944	33 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	1.010,18
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 32							
29/09/2022	8945	33 / 32	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 32							
29/09/2022	8946	33 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	3.055,40
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 34							
29/09/2022	8947	33 / 34	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	1.299,82
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 34							
29/09/2022	8948	33 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	1.327,03
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 34							
29/09/2022	8949	22 / 14	1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	272,70
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8950	22 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	4.777,55
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8951	22 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	1.234,34
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8952	22 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	4.713,99
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8953	27 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	147,00
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8954	27 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	828,38
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8955	27 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	1.493,56
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8956	27 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	868,49
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	8957	21 / 12	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	250,00
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8958	21 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	135,41
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8959	21 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	3.353,05
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8960	21 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	2.460,60
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8961	21 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	1.570,42
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8962	21 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	801,18
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8963	21 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	3.008,66
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	8964	24 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	28,83
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8965	24 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	2.003,39
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8966	25 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	577,75
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	8967	25 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	188,51
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	8968	20 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	4.236,84
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8969	20 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	639,60



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8970	20 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	4.680,37
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8971	29 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	147,00
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8972	29 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	828,38
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8973	29 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8974	19 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	283,41
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8975	19 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	3.308,74
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8976	19 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	1.494,17
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8977	19 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	2.509,08
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8978	19 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	1.292,94
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8979	19 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	2.707,42
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8980	5 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	1.932,63
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	8981	5 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	1.817,77
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	8982	2 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	576,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8983	2 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	152,08
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8984	2 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	497,98
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8985	32 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	828,38
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8986	32 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	8987	24 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	368,80
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8988	24 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	4.418,68
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8989	28 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	828,38
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8990	28 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	8991	23 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	181,56
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8992	23 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	3.371,02
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8993	23 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	736,23
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8994	23 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	759,05
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8995	23 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	2.748,87
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8996	23 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	2.911,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	8997	4 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	90,90
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	8998	31 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	828,38
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	8999	31 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	4.292,84
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	9000	1 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	10.758,45
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	9001	1 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	4.344,81
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	9002	1 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	5.455,31
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	9003	1 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	122,52
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	9004	3 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	828,38
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	9005	276 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	828,38
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	9006	3 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	9007	276 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	1.652,27
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	9008	276 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	3.384,27
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	9009	276 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	476,58
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	9010	18 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	28,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	9011	18 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	3.068,15
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	9012	18 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	604,39
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	9013	18 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	2.226,52
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	9014	18 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	826,00
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	9015	17 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	345,42
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9016	17 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	566,38
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9017	17 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	14.211,63
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9018	30 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	828,38
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	9019	17 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	6.067,02
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9020	17 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	513,79
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9021	17 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	6.417,42
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9022	17 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	13.530,11



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
29/09/2022	9023	30 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
Total do Dia:							700.790,67
30/09/2022	674		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,74
RENDIMENTOS.							
<i>Conta: 19266-XA Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
30/09/2022	689		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	128,83
RENDIMENTOS							
<i>Conta: 71007-7A Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>							
30/09/2022	1618		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	22,35
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
<i>Conta: 17994-9A Ds. Conta: MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
30/09/2022	1625		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	131,93
RENDIMENTOS							
<i>Conta: 25397-9A Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
30/09/2022	9024		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	675,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
<i>Conta: 14982-9 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
30/09/2022	9025		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.945,00
RECEITA IPVA.							
<i>Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
30/09/2022	9026		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	9.725,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
<i>Conta: 15208-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
30/09/2022	9029		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	492,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
<i>Conta: 14982-9A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	9030	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	180,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta: 15208-0A Ds. Conta: I P V A / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9031	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	26.801,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15210-2A Ds. Conta: I C M S / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9032	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	252,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15212-9A Ds. Conta: IPI / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9035	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	814,41	
RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 19472-7A Ds. Conta: ISSQN / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9041	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	585,56	
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9046	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	365,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9047	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	251,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9048	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.081,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9049	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9050	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9051	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	756.810,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9052	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.542,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9053	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	80,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9061	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	14.521,13	
RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 15212-9 Ds. Conta: IPI		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9062	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	48,34	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9063	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	795,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9064	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9065	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	30,85	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9066	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	9067	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9068	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9069	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9070	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9071	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	222,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9072	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	82,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9074	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	9075	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	119,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	9076	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	9077	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	123,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9078	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9079	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9080	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9081	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	159,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9082	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	58,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9083	1.1.2.2.02.0.1.01.00.00		Honorários - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9085	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022	9086	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	-124.189,17
RECEITA.							
				Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2022	9087	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	620.945,86
RECEITA.							
				Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2022	9088	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
				Conta: 151-9A Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO		Agência: 0783-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/09/2022	9089		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.205,67
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
				Conta: 1-0A Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/09/2022	9090		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	24,79
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
				Conta: 6-1A Ds. Conta: PRO TRANSPORTE		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/09/2022	9091		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	312.442,40
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
				Conta: 71004-2A Ds. Conta: MUN SAO DESIDERIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/09/2022	9093		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	864.968,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9094		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	-172.993,78
RECEITA COTA PARTE FPM DEDUÇÃO FUNDEB							
				Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	9095		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	474,94
RECEITA DE APLICAÇÃO NESTA DATA.							
				Conta: 900-8A Ds. Conta: PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO		Agência: 5286-8 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
30/09/2022	9097	116 / 45	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	36,77
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 45							
30/09/2022	9098	130 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS AIRELI	15.130.181/0001-48	147,50
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 15							
30/09/2022	9099	98 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	28,80
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 5							
30/09/2022	9100	100 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	129,60



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	9101	552 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	8,82
Retenção do Empenho de Nº 552 - Subempenho de Nº 13							
30/09/2022	9102	117 / 68	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	34,72
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 68							
30/09/2022	9103	548 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	14,99
Retenção do Empenho de Nº 548 - Subempenho de Nº 10							
30/09/2022	9104	172 / 96	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	0,75
Retenção do Empenho de Nº 172 - Subempenho de Nº 96							
30/09/2022	9105	552 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	23,81
Retenção do Empenho de Nº 552 - Subempenho de Nº 15							
30/09/2022	9106	367 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	12.695,89
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 14							
30/09/2022	9107	367 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	2.793,09
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 14							
30/09/2022	9108	367 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	4.352,88
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 14							
Total do Dia:							2.339.494,69
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1071							Total da Fonte de Recursos: 19.031.545,87
Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS							
01/09/2022	8033		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	268,20
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 58004-X	Ds. Conta: CONTA DIVERSOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							268,20
30/09/2022			2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO		. . / -	443,08
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
		Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.500		13º SALARIO - ADIANTAMENTO_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO		. . / -	51.110,02
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500		CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO		. . / -	12.698,83
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.919,98
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	19.808,37
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	31.041,94
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISLATIVO		. . / -	30.461,85
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022		2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500		ISS_PJ_500_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	Agência: 888-0	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/09/2022	9038	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7,60
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
			Conta: 21084-6A	Ds. Conta: FMHIS / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	9042		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.616,05
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
Conta: 5317-1A Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9043		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6.017,94
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
Conta: 58002-3A Ds. Conta: FPM / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9044		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11,13
RECEITA DE RENDIMENTO.							
Conta: 58004-XA Ds. Conta: CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9045		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	9.177,50
RECEITA DE RENDIMENTO.							
Conta: 58009-0A Ds. Conta: ITR / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9060		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	138,65
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
Conta: 8483-2A Ds. Conta: SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9073		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	68.551,63
RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9092		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	368,22
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
Conta: 71005-0A Ds. Conta: MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							233.372,79
Total de Registros da Fonte de Recursos: 19							Total da Fonte de Recursos: 233.640,99
Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25% .							
06/09/2022	1443	26 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	588,14
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 8							
06/09/2022	1444	179 / 30	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.305,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 30							
06/09/2022	1445	179 / 30	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	6.528,35
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 30							
06/09/2022	1446	179 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	14.362,38
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 30							
06/09/2022	1447	179 / 32	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.265,56
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 32							
06/09/2022	1448	179 / 32	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	6.327,81
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 32							
06/09/2022	1449	179 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	13.921,17
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 32							
06/09/2022	1450	179 / 34	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.389,45
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 34							
06/09/2022	1451	179 / 34	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	11.947,27
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 34							
06/09/2022	1452	179 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	26.284,00
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 34							
06/09/2022	1453	34 / 45	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.691,19
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 45							
06/09/2022	1454	34 / 45	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	13.455,97
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 45							
06/09/2022	1455	34 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	29.603,14
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 45							
06/09/2022	1456	34 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.956,52
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 43							
06/09/2022	1457	34 / 43	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	9.782,58
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 43							
06/09/2022	1458	34 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	21.521,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 43								
06/09/2022	1459	34 / 41	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.801,63	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 41								
06/09/2022	1460	34 / 41	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	19.008,17	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 41								
06/09/2022	1461	34 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	41.817,98	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 41								
							Total do Dia:	228.558,65
08/09/2022	1469	282 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	64,58	
Retenção do Empenho de Nº 282 - Subempenho de Nº 2								
08/09/2022	1470	113 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	92,74	
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 6								
08/09/2022	1471	48 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	26,63	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	183,95
15/09/2022	1479	28 / 42	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	169,43	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 42								
15/09/2022	1480	42 / 35	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	60,06	
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 35								
15/09/2022	1481	420 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	819,52	
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 2								
15/09/2022	1482	420 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	393,37	
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 2								
15/09/2022	1483	276 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	617,10	
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 7								
15/09/2022	1484	276 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	296,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 7								
15/09/2022	1485	221 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	3.513,98	
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 4								
15/09/2022	1486	221 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	1.686,71	
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 4								
15/09/2022	1487	218 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	17.791,50	
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 4								
15/09/2022	1488	218 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	8.539,92	
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 4								
15/09/2022	1489	185 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	30.280,52	
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 5								
15/09/2022	1490	185 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	14.534,65	
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 5								
15/09/2022	1491	37 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	661,70	
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 15								
15/09/2022	1492	36 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	2.342,46	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	81.707,13
16/09/2022	1494	11 / 28	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	225,88	
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 28								
16/09/2022	1495	11 / 28	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.581,76	
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 28								
16/09/2022	1496	11 / 30	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.388,20	
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 30								
16/09/2022	1499	285 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	53,51	
Retenção do Empenho de Nº 285 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							5.249,35
22/09/2022	1504	28 / 44	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	138,01
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 44							
22/09/2022	1505	28 / 46	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	87,28
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 46							
Total do Dia:							225,29
23/09/2022	1507	23 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	26,07
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 18							
Total do Dia:							26,07
28/09/2022	1513	173 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	23,81
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							23,81
29/09/2022	1535	8 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	3.759,52
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 31							
29/09/2022	1538	8 / 31	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	435,04
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 31							
29/09/2022	1539	8 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	638,03
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 31							
29/09/2022	1545	9 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	738,66
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1549	9 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	385,96
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1562	7 / 112	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	727,20
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1563	7 / 112	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	36,59
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1564	7 / 112	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESSED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	331,83
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1565	7 / 112	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	5.973,74
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1566	7 / 112	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.199,83
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1567	7 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.354,62
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1568	7 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	3.361,48
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1569	7 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	4.398,80
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 112							
29/09/2022	1572	8 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	519,75
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 33							
29/09/2022	1573	8 / 33	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	165,63
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 33							
29/09/2022	1574	8 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	997,69
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 33							
29/09/2022	1575	7 / 114	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	44,52
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 114							
29/09/2022	1576	7 / 114	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	21,39
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 114							
29/09/2022	1577	7 / 114	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.204,50
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 114							
29/09/2022	1578	7 / 114	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	145,54
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 114							
29/09/2022	1579	7 / 114	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.163,98
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 114							
29/09/2022	1580	7 / 114	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.208,96
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 114							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1581	7 / 116	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	20,56
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1582	7 / 116	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	306,94
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1583	7 / 116	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	4.768,38
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1584	7 / 116	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	44,92
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1585	7 / 116	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	634,92
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1586	7 / 116	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	5.793,67
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1587	7 / 116	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	4.310,39
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 116							
29/09/2022	1588	7 / 118	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	158,39
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							
29/09/2022	1589	7 / 118	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	618,35
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							
29/09/2022	1590	7 / 118	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	8.545,47
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							
29/09/2022	1591	7 / 118	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	252,48
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							
29/09/2022	1592	7 / 118	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	357,63
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							
29/09/2022	1593	7 / 118	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	7.150,43
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							
29/09/2022	1594	7 / 118	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	11.156,59
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 118							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1595	7 / 120	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	122,33
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 120							
29/09/2022	1596	7 / 120	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.557,17
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 120							
29/09/2022	1597	7 / 120	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	632,43
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 120							
29/09/2022	1598	7 / 120	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	509,47
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 120							
29/09/2022	1599	7 / 120	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.552,44
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 120							
29/09/2022	1600	7 / 122	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	114,76
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 122							
29/09/2022	1601	7 / 122	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.235,31
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 122							
29/09/2022	1602	7 / 122	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	778,49
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 122							
29/09/2022	1603	7 / 122	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.673,12
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 122							
29/09/2022	1604	7 / 124	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	42,78
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124							
29/09/2022	1605	7 / 124	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	477,54
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124							
29/09/2022	1606	7 / 124	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	7.848,80
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124							
29/09/2022	1607	7 / 124	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	86,30
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124							
29/09/2022	1608	7 / 124	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	534,78
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
29/09/2022	1609	7 / 124	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	8.731,58	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124								
29/09/2022	1610	7 / 124	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	10.728,10	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 124								
							Total do Dia:	114.557,78
30/09/2022	1624		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,80	
RENDIMENTOS								
				Conta: 25396-0A	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1,80
Total de Registros da Fonte de Recursos: 97							Total da Fonte de Recursos:	430.533,83
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15% .								
01/09/2022	1850	593 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	90,61	
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 8								
01/09/2022	1851	437 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.124,44	
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 14								
01/09/2022	1852	803 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	61,82	
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 2								
01/09/2022	1853	1392 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	197,44	
Retenção do Empenho de Nº 1392 - Subempenho de Nº 1								
01/09/2022	1854	764 / 39	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	64,64	
Retenção do Empenho de Nº 764 - Subempenho de Nº 39								
01/09/2022	1855	437 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.095,44	
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 7								
01/09/2022	1856	262 / 30	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.134,38	
Retenção do Empenho de Nº 262 - Subempenho de Nº 30								
01/09/2022	1857	435 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	976,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 25							
01/09/2022	1858	435 / 23	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	726,24
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 23							
01/09/2022	1859	346 / 66	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	2,56
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 66							
01/09/2022	1860	1055 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	AGJPY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.213.267/0001-32	192,00
Retenção do Empenho de Nº 1055 - Subempenho de Nº 3							
01/09/2022	1861	219 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	1.324,80
Retenção do Empenho de Nº 219 - Subempenho de Nº 19							
01/09/2022	1862	598 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	600,00
Retenção do Empenho de Nº 598 - Subempenho de Nº 4							
01/09/2022	1863	713 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	170,40
Retenção do Empenho de Nº 713 - Subempenho de Nº 7							
01/09/2022	1864	355 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	1.017,60
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1865	160 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	604,80
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1866	160 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	630,00
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1867	219 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	294,24
Retenção do Empenho de Nº 219 - Subempenho de Nº 17							
01/09/2022	1868	618 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	384,00
Retenção do Empenho de Nº 618 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1869	115 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	489,60
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1870	471 / 26	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	120,00
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 26							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1871	698 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	40,32
Retenção do Empenho de Nº 698 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1872	119 / 45	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	1.684,80
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 45							
01/09/2022	1873	536 / 55	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	768,00
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 55							
01/09/2022	1874	536 / 57	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	336,00
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 57							
01/09/2022	1875	252 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	3.672,00
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 12							
01/09/2022	1876	484 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	192,00
Retenção do Empenho de Nº 484 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1877	596 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	1.324,80
Retenção do Empenho de Nº 596 - Subempenho de Nº 12							
01/09/2022	1878	103 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	407,52
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1879	945 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	1.631,77
Retenção do Empenho de Nº 945 - Subempenho de Nº 7							
01/09/2022	1880	503 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	768,00
Retenção do Empenho de Nº 503 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1881	1404 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	979,20
Retenção do Empenho de Nº 1404 - Subempenho de Nº 2							
01/09/2022	1882	144 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALLAN HAMILTON NUNES MELO - ME	07.243.265/0001-60	7.242,72
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1883	598 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	312,50
Retenção do Empenho de Nº 598 - Subempenho de Nº 4							
01/09/2022	1884	293 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	SOGIB - SERVICO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	2.113,00
Retenção do Empenho de Nº 293 - Subempenho de Nº 10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1885	293 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SOGIB - SERVICO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	2.028,48
Retenção do Empenho de Nº 293 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1886	713 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	355,00
Retenção do Empenho de Nº 713 - Subempenho de Nº 7							
01/09/2022	1887	355 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	636,00
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1888	439 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	672,00
Retenção do Empenho de Nº 439 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1889	439 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	700,00
Retenção do Empenho de Nº 439 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1890	219 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	183,90
Retenção do Empenho de Nº 219 - Subempenho de Nº 17							
01/09/2022	1891	219 / 19	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	828,00
Retenção do Empenho de Nº 219 - Subempenho de Nº 19							
01/09/2022	1892	315 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	785,70
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1893	315 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	1.257,12
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1894	618 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	400,00
Retenção do Empenho de Nº 618 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1895	729 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	672,00
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 19							
01/09/2022	1896	729 / 19	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	700,00
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 19							
01/09/2022	1897	729 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	550,00
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 17							
01/09/2022	1898	729 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	528,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 17							
01/09/2022	1901	503 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	800,00
Retenção do Empenho de Nº 503 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1902	95 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	880,00
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1903	95 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	844,80
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1904	1404 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	1.020,00
Retenção do Empenho de Nº 1404 - Subempenho de Nº 2							
01/09/2022	1905	252 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	3.825,00
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 12							
01/09/2022	1906	446 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	336,00
Retenção do Empenho de Nº 446 - Subempenho de Nº 6							
01/09/2022	1907	446 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	350,00
Retenção do Empenho de Nº 446 - Subempenho de Nº 6							
01/09/2022	1908	484 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	120,00
Retenção do Empenho de Nº 484 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1909	596 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	1.380,00
Retenção do Empenho de Nº 596 - Subempenho de Nº 12							
01/09/2022	1910	604 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	389,75
Retenção do Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 12							
01/09/2022	1911	604 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	374,16
Retenção do Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 12							
01/09/2022	1912	480 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	144,00
Retenção do Empenho de Nº 480 - Subempenho de Nº 14							
01/09/2022	1913	480 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	150,00
Retenção do Empenho de Nº 480 - Subempenho de Nº 14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1914	536 / 57	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	350,00
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 57							
01/09/2022	1915	119 / 41	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	192,00
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 41							
01/09/2022	1916	119 / 41	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	200,00
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 41							
01/09/2022	1917	536 / 53	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	800,00
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 53							
01/09/2022	1918	536 / 53	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	768,00
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 53							
01/09/2022	1919	536 / 55	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	800,00
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 55							
01/09/2022	1920	119 / 45	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	1.755,00
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 45							
01/09/2022	1921	119 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	1.056,00
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 43							
01/09/2022	1922	119 / 43	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	1.100,00
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 43							
01/09/2022	1923	471 / 24	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	988,80
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 24							
01/09/2022	1924	471 / 24	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	1.030,00
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 24							
01/09/2022	1925	471 / 26	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	125,00
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 26							
01/09/2022	1926	471 / 22	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	460,80
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 22							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1927	471 / 22	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	480,00
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 22							
01/09/2022	1928	115 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	510,00
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1929	620 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	883,20
Retenção do Empenho de Nº 620 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1930	620 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	920,00
Retenção do Empenho de Nº 620 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1931	614 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	480,00
Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1932	614 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	500,00
Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1933	730 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	746,34
Retenção do Empenho de Nº 730 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1934	428 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	228,36
Retenção do Empenho de Nº 428 - Subempenho de Nº 6							
01/09/2022	1935	426 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	1.362,00
Retenção do Empenho de Nº 426 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1936	426 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	2.179,20
Retenção do Empenho de Nº 426 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1937	228 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	883,20
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1938	228 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	552,00
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1939	537 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	270,40
Retenção do Empenho de Nº 537 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1940	597 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	117,00
Retenção do Empenho de Nº 597 - Subempenho de Nº 5							
01/09/2022	1941	1402 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CENTRO DE SAUDE VIDA LTDA	08.867.042/0001-36	558,40
Retenção do Empenho de Nº 1402 - Subempenho de Nº 2							
01/09/2022	1942	288 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	425,60
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 15							
01/09/2022	1943	288 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	425,60
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 17							
01/09/2022	1944	1229 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	753,00
Retenção do Empenho de Nº 1229 - Subempenho de Nº 1							
01/09/2022	1945	1229 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	1.204,80
Retenção do Empenho de Nº 1229 - Subempenho de Nº 1							
01/09/2022	1946	1132 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	690,77
Retenção do Empenho de Nº 1132 - Subempenho de Nº 5							
01/09/2022	1947	149 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	878,70
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1948	602 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	2.901,56
Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1949	602 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	4.642,49
Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1950	948 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	3.271,20
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 7							
01/09/2022	1951	711 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	172,80
Retenção do Empenho de Nº 711 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							89.346,18
02/09/2022	1954	536 / 51	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	691,20
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 51							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
02/09/2022	1955	536 / 51	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	720,00	
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 51								
							Total do Dia:	1.411,20
06/09/2022	1964	683 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	805,10	
Retenção do Empenho de Nº 683 - Subempenho de Nº 11								
06/09/2022	1965	683 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	4.025,49	
Retenção do Empenho de Nº 683 - Subempenho de Nº 11								
06/09/2022	1966	683 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	8.856,07	
Retenção do Empenho de Nº 683 - Subempenho de Nº 11								
06/09/2022	1967	673 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	53,99	
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 7								
06/09/2022	1968	673 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	269,97	
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 7								
06/09/2022	1969	673 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	593,94	
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 7								
06/09/2022	1970	685 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	324,96	
Retenção do Empenho de Nº 685 - Subempenho de Nº 10								
06/09/2022	1971	685 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.624,82	
Retenção do Empenho de Nº 685 - Subempenho de Nº 10								
06/09/2022	1972	685 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.574,60	
Retenção do Empenho de Nº 685 - Subempenho de Nº 10								
06/09/2022	1973	132 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	131,07	
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 15								
06/09/2022	1974	132 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	655,33	
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 15								
06/09/2022	1975	132 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.441,73	
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 15								
06/09/2022	1976	137 / 28	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	398,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 28							
06/09/2022	1977	137 / 28	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.991,87
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 28							
06/09/2022	1978	137 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	4.382,12
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 28							
06/09/2022	1979	139 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.920,11
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	1980	139 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	19.600,57
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	1981	139 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	43.121,25
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2022	1982	137 / 30	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	5.998,80
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 30							
06/09/2022	1983	137 / 30	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	29.994,00
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 30							
06/09/2022	1984	137 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	65.986,79
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 30							
06/09/2022	1991	130 / 26	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.058,50
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 26							
06/09/2022	1992	130 / 26	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	5.292,51
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 26							
06/09/2022	1993	130 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	11.643,53
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 26							
06/09/2022	1994	130 / 28	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	132,65
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 28							
06/09/2022	1995	130 / 28	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	663,26
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 28							
06/09/2022	1996	130 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.459,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 28							
06/09/2022	1997	244 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	223,26
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 14							
06/09/2022	1998	244 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.116,29
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 14							
06/09/2022	1999	244 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	2.455,83
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 14							
Total do Dia:							221.795,96
08/09/2022	2000	400 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	23,18
Retenção do Empenho de Nº 400 - Subempenho de Nº 4							
08/09/2022	2001	764 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	64,64
Retenção do Empenho de Nº 764 - Subempenho de Nº 43							
08/09/2022	2002	710 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	445,11
Retenção do Empenho de Nº 710 - Subempenho de Nº 3							
08/09/2022	2003	262 / 28	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.018,45
Retenção do Empenho de Nº 262 - Subempenho de Nº 28							
08/09/2022	2004	764 / 41	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	65,02
Retenção do Empenho de Nº 764 - Subempenho de Nº 41							
08/09/2022	2005	265 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.077,91
Retenção do Empenho de Nº 265 - Subempenho de Nº 14							
08/09/2022	2006	265 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	635,68
Retenção do Empenho de Nº 265 - Subempenho de Nº 12							
08/09/2022	2007	437 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.182,86
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 13							
08/09/2022	2008	265 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.310,84
Retenção do Empenho de Nº 265 - Subempenho de Nº 16							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2022	2009	265 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	701,73
Retenção do Empenho de Nº 265 - Subempenho de Nº 8							
08/09/2022	2010	265 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	543,00
Retenção do Empenho de Nº 265 - Subempenho de Nº 10							
08/09/2022	2011	437 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	727,89
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 9							
08/09/2022	2012	437 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.099,84
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 11							
08/09/2022	2013	435 / 27	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	474,97
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 27							
08/09/2022	2014	262 / 34	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.109,19
Retenção do Empenho de Nº 262 - Subempenho de Nº 34							
08/09/2022	2015	435 / 31	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	551,88
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 31							
08/09/2022	2016	435 / 29	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	50,79
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 29							
08/09/2022	2017	346 / 64	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	2,56
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 64							
08/09/2022	2018	346 / 62	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	2,56
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 62							
08/09/2022	2022	1433 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	18,46
Retenção do Empenho de Nº 1433 - Subempenho de Nº 1							
08/09/2022	2024	122 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	1.237,03
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 13							
08/09/2022	2025	75 / 55	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	96,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 55								
08/09/2022	2026	75 / 57	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	71,62	
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 57								
							Total do Dia:	12.511,91
09/09/2022	2040	609 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	2,29	
Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 21								
09/09/2022	2041	75 / 59	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	81,60	
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 59								
09/09/2022	2042	163 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	708,19	
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	792,08
13/09/2022	2043		1.9.2.2.99.0.1.03.01.00	Outras Restituições - FMS - FR 520	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	1.015,91	
DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE CUSTOS DE PROCESSO CIRURGICO CONFO NOTA DE EMPENHO 1463/2.								
				Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1.015,91
14/09/2022	2045	139 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	80,86	
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 17								
14/09/2022	2046	139 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	16,17	
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 17								
14/09/2022	2047	139 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	177,89	
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 17								
							Total do Dia:	274,92
15/09/2022	2048	262 / 36	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	1.140,92	
Retenção do Empenho de Nº 262 - Subempenho de Nº 36								
15/09/2022	2049	585 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	126,01	
Retenção do Empenho de Nº 585 - Subempenho de Nº 3								
15/09/2022	2050	797 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	139,84	
Retenção do Empenho de Nº 797 - Subempenho de Nº 4								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/09/2022	2051	346 / 60	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	2,56
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 60							
15/09/2022	2052	339 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	1,80
Retenção do Empenho de Nº 339 - Subempenho de Nº 3							
15/09/2022	2053	191 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	4,00
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 14							
15/09/2022	2054	155 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	3.814,08
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 15							
15/09/2022	2055	154 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	3.032,45
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							8.261,66
16/09/2022	2056	1289 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	32.838.716/0001-59	28,01
Retenção do Empenho de Nº 1289 - Subempenho de Nº 1							
16/09/2022	2057	9 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	282,35
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	2058	9 / 15	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	6.232,61
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	2059	728 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	105,60
Retenção do Empenho de Nº 728 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							6.648,57
21/09/2022	2061	1650 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	J L MEDICINA LTDA.	26.524.333/0001-03	299,07
Retenção do Empenho de Nº 1650 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							299,07
22/09/2022	2064	126 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	750,14
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 11							
22/09/2022	2065	435 / 33	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	141,35
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 33							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/09/2022	2066	1290 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	32.838.716/0001-59	60,00
Retenção do Empenho de Nº 1290 - Subempenho de Nº 1							
22/09/2022	2067	191 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	23,29
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 16							
22/09/2022	2068	75 / 63	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	49,41
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 63							
Total do Dia:							1.024,19
23/09/2022	2071	245 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	45,64
Retenção do Empenho de Nº 245 - Subempenho de Nº 25							
23/09/2022	2072	60 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	139,57
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							185,21
27/09/2022	2077	239 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	161,16
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 13							
27/09/2022	2078	214 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	454,54
Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 14							
27/09/2022	2079	198 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	166,72
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 13							
27/09/2022	2080	212 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	165,89
Retenção do Empenho de Nº 212 - Subempenho de Nº 14							
27/09/2022	2081	1378 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	STEFFANI ATAIDE PIMENTEL LIMA LTDA	46.640.277/0001-80	166,72
Retenção do Empenho de Nº 1378 - Subempenho de Nº 2							
27/09/2022	2082	657 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	166,72
Retenção do Empenho de Nº 657 - Subempenho de Nº 13							
Total do Dia:							1.281,75
28/09/2022	2083	346 / 68	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	2,56
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 68							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/09/2022	2084	300 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	283,51	
Retenção do Empenho de Nº 300 - Subempenho de Nº 13								
							Total do Dia:	286,07
29/09/2022	2085	115 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	796,80	
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 10								
29/09/2022	2086	620 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	854,40	
Retenção do Empenho de Nº 620 - Subempenho de Nº 12								
29/09/2022	2087	614 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	576,00	
Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 10								
29/09/2022	2088	119 / 47	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	1.646,40	
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 47								
29/09/2022	2089	703 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	672,00	
Retenção do Empenho de Nº 703 - Subempenho de Nº 2								
29/09/2022	2090	698 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	21,12	
Retenção do Empenho de Nº 698 - Subempenho de Nº 10								
29/09/2022	2091	1404 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	969,60	
Retenção do Empenho de Nº 1404 - Subempenho de Nº 4								
29/09/2022	2092	484 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 484 - Subempenho de Nº 13								
29/09/2022	2093	729 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	729,60	
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 21								
29/09/2022	2094	503 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	768,00	
Retenção do Empenho de Nº 503 - Subempenho de Nº 13								
29/09/2022	2095	446 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	288,00	
Retenção do Empenho de Nº 446 - Subempenho de Nº 8								
29/09/2022	2096	160 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	604,80	
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 12								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	2097	160 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	630,00
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	2098	1036 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	112,20
Retenção do Empenho de Nº 1036 - Subempenho de Nº 2							
29/09/2022	2099	1132 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	701,24
Retenção do Empenho de Nº 1132 - Subempenho de Nº 7							
29/09/2022	2100	149 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	112,80
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	2101	1461 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	384,00
Retenção do Empenho de Nº 1461 - Subempenho de Nº 2							
29/09/2022	2102	355 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	1.113,60
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	2103	728 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	681,60
Retenção do Empenho de Nº 728 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	2104	213 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	165,89
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	2113	320 / 64	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	828,38
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 64							
29/09/2022	2114	320 / 64	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	815,76
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 64							
29/09/2022	2115	320 / 66	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	142,45
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 66							
29/09/2022	2116	320 / 66	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	2.675,59
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 66							
29/09/2022	2117	320 / 66	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	3.987,73
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 66							
29/09/2022	2118	320 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	388,79



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 66							
29/09/2022	2119	320 / 68	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	206,79
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 68							
29/09/2022	2120	320 / 68	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	2.233,41
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 68							
29/09/2022	2121	320 / 68	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	12.157,10
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 68							
29/09/2022	2122	320 / 68	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	8.275,49
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 68							
29/09/2022	2123	2 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	3.086,64
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2124	2 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	40.488,93
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2125	2 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	23.603,14
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2126	2 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	111,15
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2127	2 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	9.085,72
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2128	2 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	26.369,54
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2129	2 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	21.509,26
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
29/09/2022	2130	320 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	191,72
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 70							
29/09/2022	2131	320 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	4.806,75
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 70							
29/09/2022	2132	320 / 70	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	3.891,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 70							
29/09/2022	2133	320 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	4.019,54
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 70							
29/09/2022	2134	320 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	2.799,80
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 70							
29/09/2022	2135	320 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	543,24
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2136	320 / 72	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	4.946,07
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2137	320 / 72	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	8.446,83
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2138	320 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	144,25
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2139	320 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.382,54
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2140	320 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.346,34
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2141	320 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	4.090,59
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2022	2142	47 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	367,50
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2143	47 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	128,64
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2144	47 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	17.276,76
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2145	47 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	18.673,69
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2146	47 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	4.495,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2147	47 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	11.215,50
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2148	47 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.620,43
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	2149	4 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	828,38
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	2150	4 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	1.597,84
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	2151	4 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	3.422,12
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2022	2152	3 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	46.334,47
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	2153	3 / 26	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	44.658,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	2154	3 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	2.027,29
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	2155	1 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	24,50
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2156	1 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	125,50
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2157	1 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	9.414,84
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2158	1 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	4.756,89
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2159	1 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	6.868,05
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2160	1 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	2.074,91



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2161	1 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	472,58
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 14							
29/09/2022	2162	319 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	719,27
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	2163	319 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	667,50
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	2164	319 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.467,10
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	2165	5 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	465,50
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	2166	5 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	66,89
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	2167	5 / 20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	303,00
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20							
29/09/2022	2168	5 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	13.549,34
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	2169	5 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	661,50
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20							
29/09/2022	2170	5 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	10.985,51
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	2171	5 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	19.382,17
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20							
29/09/2022	2172	5 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	5.430,06
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	2173	5 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	6.000,42
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	2174	5 / 20	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	18.630,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20								
29/09/2022	2175	5 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.076,96	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20								
29/09/2022	2176	5 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	6.338,02	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20								
29/09/2022	2177	5 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	7.035,21	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20								
							Total do Dia:	473.805,48
30/09/2022	2201		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2.906,46	
RENDIMENTOS								
Conta: 9745-4A Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	2224	1393 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	13,03	
Retenção do Empenho de Nº 1393 - Subempenho de Nº 1								
30/09/2022	2225	75 / 61	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	46,19	
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 61								
30/09/2022	2229	1009 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	664,56	
Retenção do Empenho de Nº 1009 - Subempenho de Nº 7								
30/09/2022	2230	1009 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	692,25	
Retenção do Empenho de Nº 1009 - Subempenho de Nº 7								
30/09/2022	2246	1026 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	37,23	
Retenção do Empenho de Nº 1026 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	4.359,72
Total de Registros da Fonte de Recursos: 281							Total da Fonte de Recursos:	823.299,88
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB								
01/09/2022	1419		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.574,92	
RECEITA.								
Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	3.574,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/09/2022	1428	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	12.089,10	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 12.089,10	
05/09/2022	1432	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.700,91	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 1.700,91	
06/09/2022	1433	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	71.035,28	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 71.035,28	
08/09/2022	1462	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	225.659,09	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 225.659,09	
09/09/2022	1472	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	479.748,37	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 479.748,37	
12/09/2022	1473	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.486,40	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 1.486,40	
13/09/2022	1474	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	19.994,82	
RECEITA.							
			Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia: 19.994,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2022	1475		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	82.234,22
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							82.234,22
15/09/2022	1476		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.293,93
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.293,93
16/09/2022	1493		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.226,52
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/09/2022	1497	130 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	225,88
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2022	1498	130 / 15	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	17.620,90
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							19.073,30
19/09/2022	1500		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.217,41
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.217,41
20/09/2022	1501		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	225.233,74
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							225.233,74
21/09/2022	1502		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	393.505,52
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							393.505,52



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/09/2022	1503		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.267,54
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.267,54
23/09/2022	1506		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.246,85
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.246,85
26/09/2022	1508		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.239,39
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.239,39
27/09/2022	1509		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	35.409,31
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							35.409,31
28/09/2022	1512		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	112.318,77
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							112.318,77
29/09/2022	1516		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.677,53
RECEITA.				Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	1517	1 / 78	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	81,07
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 78							
29/09/2022	1518	1 / 78	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	5.308,01
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 78							
29/09/2022	1519	1 / 78	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	7.207,77



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 78							
29/09/2022	1520	1 / 78	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.140,29
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 78							
29/09/2022	1521	3 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	104.192,23
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1522	3 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	83.748,56
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1523	3 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	14.206,15
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1524	3 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	248,67
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1525	3 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.923,44
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1526	1 / 80	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	143,50
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 80							
29/09/2022	1527	1 / 80	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.743,93
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 80							
29/09/2022	1528	1 / 80	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.372,59
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 80							
29/09/2022	1529	1 / 80	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	791,04
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 80							
29/09/2022	1530	1 / 80	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	3.536,63
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 80							
29/09/2022	1531	2 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	443,27
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1532	2 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	42,56
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1533	2 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	15.433,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1534	2 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	17.674,93
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1536	2 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.545,56
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1537	2 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	16.756,24
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2022	1540	1 / 82	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.333,20
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1541	1 / 82	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	6.826,84
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1542	1 / 82	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESSED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	120,14
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1543	1 / 82	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	110.966,50
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1544	1 / 82	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	122.980,09
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1546	1 / 82	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	14.783,75
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1547	1 / 82	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	38.384,45
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1548	1 / 82	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	132.560,65
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 82							
29/09/2022	1550	1 / 84	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	259,86
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 84							
29/09/2022	1551	1 / 84	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.592,91
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 84							
29/09/2022	1552	1 / 84	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	2.799,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 84								
29/09/2022	1553	1 / 84	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.442,65	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 84								
29/09/2022	1554	1 / 84	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	4.087,05	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 84								
29/09/2022	1555	1 / 86	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	1.386,71	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
29/09/2022	1556	1 / 86	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	35,02	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
29/09/2022	1557	1 / 86	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	24.826,23	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
29/09/2022	1558	1 / 86	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	32.578,50	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
29/09/2022	1559	1 / 86	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	8.602,40	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
29/09/2022	1560	1 / 86	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	3.674,14	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
29/09/2022	1561	1 / 86	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	27.742,78	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 86								
							Total do Dia:	820.200,90
30/09/2022	1612		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	278.734,43	
RECEITA.								
				Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1615		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,52	
RECEITA								
				Conta: 15324-9A	Ds. Conta: FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1623		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31.283,66	
RENDIMENTOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 25169-0A	Ds. Conta: FUNDEB / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1629	1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7,65	
RENDIMENTOS				Conta: 5-3A	Ds. Conta: FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	310.029,26
Total de Registros da Fonte de Recursos: 66						Total da Fonte de Recursos:	2.819.559,03
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF							
				Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1611	1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	848.199,77	
RECEITA							
						Total do Dia:	848.199,77
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	848.199,77
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO							
				Conta: 12363-3	Ds. Conta: QSE - SALARIO EDUCACAO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	1477	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	71.222,42	
RECEITA							
						Total do Dia:	71.222,42
				Conta: 12363-3A	Ds. Conta: QSE - SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1613	1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	14.270,13	
APLICAÇÃO BB RF							
						Total do Dia:	14.270,13
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						Total da Fonte de Recursos:	85.492,55
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE							
				Conta: 6564-1A	Ds. Conta: PDDE / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1627	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	68,70	
RENDIMENTOS							
30/09/2022	1628	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RENDIMENTOS							
				Conta: 6564-1A	Ds. Conta: PDDE / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							79,80
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 79,80
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE							
06/09/2022	1434	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Pré-escola		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	10.271,40
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1435	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.616,60
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1436	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	37.360,80
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1437	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	627,20
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1438	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	627,20
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1439	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Ensino Médio		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.700,00
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1440	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Pré-escola		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	10.271,40
				Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	1441	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	37.360,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA.							
				Conta: 17564-1 Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	102.835,40
08/09/2022	1463		1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	737,28
RECEITA.							
				Conta: 17564-1 Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1464		1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	784,40
RECEITA.							
				Conta: 17564-1 Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1465		1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	784,40
RECEITA.							
				Conta: 17564-1 Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1466		1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Ensino Médio	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.700,00
RECEITA.							
				Conta: 17564-1 Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1467		1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.616,60
RECEITA.							
				Conta: 17564-1 Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	8.622,68
27/09/2022	1510	383 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	VINICIUS DE ALMEIDA PORTO	859.257.915-50	157,23
Retenção do Empenho de Nº 383 - Subempenho de Nº 2							
27/09/2022	1511	365 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	SEBASTIÃO PORTO DE SOUZA FILHO	017.081.175-12	181,71
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	338,94
30/09/2022	1616		1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	970,17
RECEITA							
				Conta: 17564-1A Ds. Conta: PNAE / APLICAÇÃO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	970,17



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Total de Registros da Fonte de Recursos: 16							Total da Fonte de Recursos:	112.767,19
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE								
30/09/2022	1614	1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12.468,25		
RENDIMENTOS.								
				Conta: 12508-3A	Ds. Conta: PNATE / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	12.468,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	12.468,25
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.								
30/09/2022	1619	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23,09		
RECEITA DE APLICAÇÃO.								
				Conta: 21400-0P	Ds. Conta: PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1620	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	65,53		
RECEITA DE APLICAÇÃO.								
				Conta: 21479-5A	Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1621	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17,71		
RECEITA DE APLICAÇÃO.								
				Conta: 21479-5P	Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1622	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	38,16		
RECEITA DE APLICAÇÃO.								
				Conta: 23280-7A	Ds. Conta: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1626	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,83		
RENDIMENTOS								
				Conta: 25886-5A	Ds. Conta: PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRÓINFA	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	151,32
Total de Registros da Fonte de Recursos: 5							Total da Fonte de Recursos:	151,32
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	1617		1.3.2.1.03.0.1.05.01.10	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3.600,47
RECEITA PETE BA							
				Conta: 17703-2A	Ds. Conta: PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3.600,47
Total da Fonte de Recursos:							3.600,47
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							
Fonte de Recursos: 1600 - SUS/CUSTEIO							
01/09/2022	1849		1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	6.000,00
RECEITA							
				Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	1899	222 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	686,40
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 7							
01/09/2022	1900	222 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	715,00
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							7.401,40
02/09/2022	1952		1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU 192	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	10.959,50
RECEITA							
				Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							10.959,50
05/09/2022	1956		1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU 192	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	21.919,00
RECEITA							
				Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	1957		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	606,00
RECEITA							
				Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	1958		1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	148.270,95
RECEITA							
				Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	1959		1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	9.661,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA								
				Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/09/2022	1960		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	11.514,00	
RECEITA								
				Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/09/2022	1961		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.982,91	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 24174-1P Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
05/09/2022	1962	809 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	12,88	
Retenção do Empenho de Nº 809 - Subempenho de Nº 43								
05/09/2022	1963	809 / 33	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	9,85	
Retenção do Empenho de Nº 809 - Subempenho de Nº 33								
							Total do Dia:	193.976,62
06/09/2022	1985	246 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	66,12	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 14								
06/09/2022	1986	246 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	330,60	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 14								
06/09/2022	1987	246 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	727,32	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 14								
06/09/2022	1988	142 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	278,07	
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 15								
06/09/2022	1989	142 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	1.390,35	
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 15								
06/09/2022	1990	142 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	3.058,78	
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	5.851,24
08/09/2022	2019	1184 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.556.536/0001-11	18,72	
Retenção do Empenho de Nº 1184 - Subempenho de Nº 2								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2022	2020	811 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	1,24
Retenção do Empenho de Nº 811 - Subempenho de Nº 5							
08/09/2022	2021	1113 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07.294.636/0001-32	13,08
Retenção do Empenho de Nº 1113 - Subempenho de Nº 2							
08/09/2022	2023	305 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	342,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 10							
08/09/2022	2027	845 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	0,66
Retenção do Empenho de Nº 845 - Subempenho de Nº 2							
08/09/2022	2028	924 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	23,40
Retenção do Empenho de Nº 924 - Subempenho de Nº 1							
08/09/2022	2029	914 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0001-04	1,75
Retenção do Empenho de Nº 914 - Subempenho de Nº 1							
08/09/2022	2030	811 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	1,39
Retenção do Empenho de Nº 811 - Subempenho de Nº 21							
08/09/2022	2031	1164 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	70,49
Retenção do Empenho de Nº 1164 - Subempenho de Nº 3							
Total do Dia:							472,73
09/09/2022	2032		1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	1.738,20
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	2033		1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	44.295,00
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	2034		1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agente Comunitário de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	116.352,00
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	2035		1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	1.738,20
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/09/2022	2036		1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	240.139,29
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	2037		1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	8.000,00
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	2038		1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	36.277,25
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	2039		1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	1.738,20
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							450.278,14
14/09/2022	2044	811 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	1,24
Retenção do Empenho de Nº 811 - Subempenho de Nº 19							
Total do Dia:							1,24
19/09/2022	2060	1218 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41.340.103/0001-88	126,43
Retenção do Empenho de Nº 1218 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							126,43
22/09/2022	2062		1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	2.699,36
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/09/2022	2063		1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	00.530.493/0001-71	16.871,00
RECEITA							
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							19.570,36
23/09/2022	2069	1193 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	27.600.270/0001-90	10,55
Retenção do Empenho de Nº 1193 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	2070	1120 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	MEDICOM EIRELI	22.635.177/0001-05	80,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1120 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	90,65
26/09/2022	2073	811 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	1,39	
Retenção do Empenho de Nº 811 - Subempenho de Nº 25								
26/09/2022	2074	1188 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	10,80	
Retenção do Empenho de Nº 1188 - Subempenho de Nº 2								
26/09/2022	2075	1113 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07.294.636/0001-32	393,95	
Retenção do Empenho de Nº 1113 - Subempenho de Nº 1								
26/09/2022	2076	809 / 39	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	12,88	
Retenção do Empenho de Nº 809 - Subempenho de Nº 39								
							Total do Dia:	419,02
29/09/2022	2105	1439 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	560,84	
Retenção do Empenho de Nº 1439 - Subempenho de Nº 2								
29/09/2022	2106	1439 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	402,33	
Retenção do Empenho de Nº 1439 - Subempenho de Nº 2								
29/09/2022	2107	48 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINSESD_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	154,40	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	2108	48 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.776,20	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	2109	48 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	162,79	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	2110	48 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.419,82	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	2111	48 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1.823,10	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	2112	48 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	367,96	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9								
							Total do Dia:	6.667,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	2178	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	68,16	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21879-0A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2179	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	45,37	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21880-4A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2180	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	66,24	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21881-2A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2181	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	43,98	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21882-0A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2182	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	104,78	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21883-9A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2183	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	122,39	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21884-7A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2184	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	14,44	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21885-5A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2185	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	117,77	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21886-3A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2186	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	179,32	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21887-1A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2187	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	132,03	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21888-XA Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	2188	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	98,41	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21889-8A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2189	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	148,33	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21890-1A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2190	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	196,46	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21891-XA Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2191	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	192,50	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21892-8A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2192	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	178,00	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21893-6A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2193	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	100,37	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21894-4A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2194	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	4,97	
RENDIMENTOS.							
Conta: 21959-2A Ds. Conta: BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) // Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2195	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	307,91	
RENDIMENTOS.							
Conta: 22458-8A Ds. Conta: BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2196	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	583,02	
RENDIMENTOS.							
Conta: 24035-4P Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2197	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	642,91	
RENDIMENTOS.							
Conta: 24042-7P Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	2198	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	981,43	
RENDIMENTOS.							
Conta: 26398-2A Ds. Conta: FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2199	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,10	
RENDIMENTOS.							
Conta: 58062-7A Ds. Conta: GESTÃO PLENA / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2200	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,19	
RENDIMENTOS.							
Conta: 8561-8A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	2202	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,06	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71008-5A Ds. Conta: FNSBLATB - PAB FIXO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2203	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	496,11	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71010-7A Ds. Conta: FNSBLATB - PACS Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2204	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	380,79	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71011-5A Ds. Conta: FNSBLATB - PMAQ Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2205	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	56,91	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71012-3A Ds. Conta: FNSBLATB - PSB Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2206	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.457,81	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71015-8A Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2207	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2,75	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71016-6A Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2208	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	27,71	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71017-4A Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	2209	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	297,92	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71018-2A Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2210	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	735,23	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71019-0A Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2211	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	9.268,66	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71020-4A Ds. Conta: FNSBLATB - PSF Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2212	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.519,09	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71025-5A Ds. Conta: FNSBLATB - PSF Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2213	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14.719,01	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71026-3A Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2214	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.194,71	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71028-0A Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2215	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	253,49	
RENDIMENTOS.							
Conta: 71036-0A Ds. Conta: FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2216	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7,80	
RENDIMENTOS.							
Conta: 624000-5A Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2217	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	115,18	
RENDIMENTOS.							
Conta: 624002-1A Ds. Conta: BLC GESTÃO DO SUS Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2218	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	341,34	
RENDIMENTOS.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	2219		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	145,11
RENDIMENTOS.							
Conta: 624005-6A Ds. Conta: BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / AI Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2220		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	871,01
RENDIMENTOS.							
Conta: 624006-4A Ds. Conta: BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SU Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2221		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	25.684,29
RENDIMENTOS.							
Conta: 624007-2A Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2222		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5.103,26
RENDIMENTOS.							
Conta: 624008-0A Ds. Conta: FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	2223	187 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	4.068,00
Retenção do Empenho de Nº 187 - Subempenho de Nº 5							
30/09/2022	2226	1359 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	451,56
Retenção do Empenho de Nº 1359 - Subempenho de Nº 3							
30/09/2022	2227	222 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	528,00
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 9							
30/09/2022	2228	613 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	384,00
Retenção do Empenho de Nº 613 - Subempenho de Nº 4							
30/09/2022	2231	254 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	504,00
Retenção do Empenho de Nº 254 - Subempenho de Nº 9							
30/09/2022	2232	104 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	768,00
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 15							
30/09/2022	2233	104 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	691,20
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 13							
30/09/2022	2234	111 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	144,00
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	2235	104 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	422,40
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 19							
30/09/2022	2236	91 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	825,60
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 4							
30/09/2022	2237	1360 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	585,36
Retenção do Empenho de Nº 1360 - Subempenho de Nº 3							
30/09/2022	2238	253 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	1.080,00
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 5							
30/09/2022	2239	229 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	758,40
Retenção do Empenho de Nº 229 - Subempenho de Nº 5							
30/09/2022	2240	440 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	816,00
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 5							
30/09/2022	2241	472 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	508,80
Retenção do Empenho de Nº 472 - Subempenho de Nº 9							
30/09/2022	2242	472 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	1.795,20
Retenção do Empenho de Nº 472 - Subempenho de Nº 11							
30/09/2022	2243	472 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	1.425,60
Retenção do Empenho de Nº 472 - Subempenho de Nº 13							
30/09/2022	2244	220 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	1.440,00
Retenção do Empenho de Nº 220 - Subempenho de Nº 7							
30/09/2022	2245	424 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	495,60
Retenção do Empenho de Nº 424 - Subempenho de Nº 7							
30/09/2022	2247	316 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	45,00
Retenção do Empenho de Nº 316 - Subempenho de Nº 5							
30/09/2022	2248	1744 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	3.539,42
Retenção do Empenho de Nº 1744 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
30/09/2022	2249	1744 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	1.061,83			
Retenção do Empenho de Nº 1744 - Subempenho de Nº 1										
							Total do Dia:	91.348,29		
Total de Registros da Fonte de Recursos: 119							Total da Fonte de Recursos:	787.163,06		
Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB										
02/09/2022	1953		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	18.000,00			
RECEITA										
							Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	18.000,00		
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	18.000,00		
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS										
01/09/2022	597		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	73,43			
RENDIMENTOS.										
							Conta: 23990-9A	Ds. Conta: BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	598		1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	3.619,78			
RECEITA.										
							Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	3.693,21		
02/09/2022	602		1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	2.800,00			
RECEITA										
							Conta: 27931-5	Ds. Conta: IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	2.800,00		
05/09/2022	603		1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	2.800,19			
RECEITA.										
							Conta: 24953-X	Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	2.800,19		
08/09/2022	615	261 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF_660_FNAS	INSTITUTO DE GESTAO E POLITICAS SOCIAIS	05.734.910/0001-11	188,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 261 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	188,16
21/09/2022	627	251 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF_660_FNAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	23,23	
Retenção do Empenho de Nº 251 - Subempenho de Nº 4							Total do Dia:	23,23
30/09/2022	675		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10,48	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 20263-0A Ds. Conta: PBV II / APLICAÇÃO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	676		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,14	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 21186-9A Ds. Conta: PAC I / APLICAÇÃO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	677		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	64,53	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 23982-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA / APLICAÇÃO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	678		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2.751,89	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 23984-4A Ds. Conta: BL GBF FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	679		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	407,79	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 23986-0A Ds. Conta: BL GSUAS / APLICAÇÃO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	680		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	551,64	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 24953-XA Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	684		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	323,40	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 26245-5A Ds. Conta: FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	685		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	24,22	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 26246-3A Ds. Conta: FMAS - COVID - Alimentos - Portaria 369		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	686		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	298,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 26248-XA Ds. Conta: FMAS - COVID - EPI - Portaria 369		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	687		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,85	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 26399-0A Ds. Conta: FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	688		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	414,74	
RENDIMENTOS.								
				Conta: 27931-5A Ds. Conta: IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL AP		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	4.847,82
Total de Registros da Fonte de Recursos: 17							Total da Fonte de Recursos:	14.352,61
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social								
06/09/2022	605		1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.920,00	
RECEITA.								
				Conta: 24977-7 Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2022	606		1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.600,00	
RECEITA.								
				Conta: 24977-7 Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2022	607		1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	700,00	
RECEITA.								
				Conta: 24978-5 Ds. Conta: FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2022	608		1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.295,00	
RECEITA.								
				Conta: 24979-3 Ds. Conta: FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	10.515,00
16/09/2022	620	268 / 3	1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661	SAL_MATERNIDADE_PAGO_661_FEAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	4.933,82	
Retenção do Empenho de Nº 268 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	4.933,82
21/09/2022	621	203 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF_661_FEAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	4,51	
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 8								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/09/2022	622	203 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF_661_FEAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	10,08
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 7							
21/09/2022	623	203 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF_661_FEAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	9,40
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 12							
21/09/2022	624	203 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF_661_FEAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	60,84
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 6							
21/09/2022	625	150 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF_661_FEAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	25,70
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 6							
21/09/2022	626	150 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF_661_FEAS	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	31,01
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							141,54
30/09/2022	681		1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	206,11
RENDIMENTOS.							
Conta: 24977-7A Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	682		1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	69,88
RENDIMENTOS.							
Conta: 24978-5A Ds. Conta: FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	683		1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	202,86
RENDIMENTOS.							
Conta: 24979-3A Ds. Conta: FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							478,85
Total de Registros da Fonte de Recursos: 14							Total da Fonte de Recursos: 16.069,21
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
30/09/2022	9037		1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	39,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 20878-7A Ds. Conta: CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	9096		1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.189,56
RECEITA DE RENDIMENTO.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 647007-8A	Ds. Conta: CONVENIO_006393/2019 / APLICAÇÃO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.229,28
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 1.229,28
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
26/09/2022	8789	1031 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701	ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	1.648,00
Retenção do Empenho de Nº 1031 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia: 1.648,00
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1.648,00
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
01/09/2022	8038	177 / 36	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	88,60
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 36							Total do Dia: 161,28
01/09/2022	8039	177 / 38	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	72,68
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 38							Total do Dia: 72,19
08/09/2022	8292	177 / 34	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	72,19
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 34							Total do Dia: 72,19
28/09/2022	8827		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	63.739,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							63.739,30
29/09/2022	8875		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	27.905,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							27.905,97
30/09/2022	9058		1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	991,56
RECEITA DE APLICAÇÃO.							
				Conta: 58022-8A	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	991,56
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6							Total da Fonte de Recursos:	92.870,30
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM								
13/09/2022	8379	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	41.104,65		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	41.104,65
30/09/2022	9059	1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1708_Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	553,16		
RECEITA DE APLICAÇÃO.								
							Total do Dia:	553,16
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	41.657,81
Fonte de Recursos: 1709 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH								
30/09/2022	9036	1.3.2.1.03.0.1.01.02.12	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1709_Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	304,80		
RECEITA DE APLICAÇÃO.								
							Total do Dia:	304,80
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	304,80
Fonte de Recursos: 1718 - AUX. FINANC - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022								
13/09/2022	8408	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	87.001,18		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. (EMENDA CONSTITUCIONAL 123 FIN. MUNICÍPIOS).								
							Total do Dia:	87.001,18
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	87.001,18
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia								
30/09/2022	9033	1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	128,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15214-5A	Ds. Conta: FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							128,15
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 128,15
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE							
30/09/2022	9027	1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	345,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
				Conta: 12625-XA	Ds. Conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							345,01
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 345,01
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							
01/09/2022	7999	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	535,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2022	8012	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	159,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							695,46
02/09/2022	8059	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.058,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	8073	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	71,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.129,41
08/09/2022	8252	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	122,60	
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/09/2022	8261	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	136,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							259,46
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8343	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8355	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Conta: 17618-4 Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8356	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	146.390,40
RECEITA CIP.							
Conta: 17618-4 Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8357	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	43.630,45
RECEITA CIP.							
Conta: 17618-4 Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	8358	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	4.473,17
RECEITA CIP.							
Conta: 17618-4 Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							194.610,25
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/09/2022	8395	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/09/2022	8407	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	45,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							54,93
14/09/2022	8436	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	273,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8446	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	342,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							615,87
15/09/2022	8484	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	205,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							205,29
19/09/2022	8610	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							68,43
20/09/2022	8651	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	296,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							296,53
21/09/2022	8682	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	414,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							414,71
23/09/2022	8750	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							5,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/09/2022	8821	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							9,58
28/09/2022	8840	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	138,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/09/2022	8858	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							145,13
29/09/2022	8892	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	8923	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							136,86
30/09/2022	9034	1.3.2.1.03.0.1.01.02.07		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1751_CIP/COSIP	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.839,30
RECEITA DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
				Conta: 17618-4A	Ds. Conta: CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	9057	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	9084	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.878,07



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 28						Total da Fonte de Recursos:	200.525,94
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
01/09/2022	7996	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	620,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7997	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	446,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	7998	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	456,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	8011	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	162,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
						Total do Dia:	1.685,23
02/09/2022	8054	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8055	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.955,23	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8056	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	442,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8057	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Conta: 13421-X Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	8058	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	208,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
02/09/2022	8072	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	817,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	5.431,86
05/09/2022	8119	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	136,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	8120	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.056,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	1.192,38
06/09/2022	8185	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,84	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/09/2022	8186	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71005-0 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/09/2022	8187	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	207,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	2.227,24
08/09/2022	8251	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	545,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
08/09/2022	8260	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	96,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
				Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	641,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/09/2022	8311	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							500,00
12/09/2022	8340	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
12/09/2022	8341	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	782,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
12/09/2022	8342	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	204,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
12/09/2022	8351	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	613,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8352	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	709,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8353	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	600,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/09/2022	8354	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							2.974,51
13/09/2022	8392	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13.695,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/09/2022	8393	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	613,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8394	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.800,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	8404	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	600,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8405	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	207,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2022	8406	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							16.935,94
14/09/2022	8434	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.800,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8435	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 13421-X	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	8445	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.300,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							5.600,00
15/09/2022	8480	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	136,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	8481	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14.135,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	8482	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	8483	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 13421-X	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	8492	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	817,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/09/2022	8493	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	79,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/09/2022	8494	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	33.169,02
16/09/2022	8547	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
16/09/2022	8548	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	168,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
16/09/2022	8549	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	900,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
			Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/09/2022	8550	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 13421-X	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
16/09/2022	8558	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							8.096,01
19/09/2022	8606	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	613,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8607	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	239,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8608	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	300,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8609	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/09/2022	8619	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	300,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 71004-2	Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.495,33
20/09/2022	8647	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	88,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	8648	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	530,65
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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	8649	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	408,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	8650	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	278,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 1.305,83
21/09/2022	8679	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	817,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8680	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	817,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	8681	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	207,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 1.842,66
23/09/2022	8742	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27.254,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/09/2022	8743	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	242,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 27.496,94
26/09/2022	8770	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	139,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 139,13
27/09/2022	8803	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	306,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8804	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	565,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	8805	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							892,14
28/09/2022	8838	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	272,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2022	8839	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	272,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							545,10
29/09/2022	8887	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.631,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8888	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8889	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.909,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8890	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.744,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
				Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2022	8891	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 13421-X Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
29/09/2022	8911	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	136,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/09/2022	8918	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/09/2022	8919	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	372,09	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 71004-2 Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							Total do Dia:	19.296,70
30/09/2022	9028	1.3.2.1.03.0.1.01.02.08		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3.858,90	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
Conta: 13421-XA Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	9054	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	919,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	9055	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.567,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 5317-1 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	9056	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
Conta: 13421-X Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	11.345,87
Total de Registros da Fonte de Recursos: 78							Total da Fonte de Recursos:	142.813,04
Fonte de Recursos: 1755 - ALIENACAO DE BENS								
30/09/2022	9039	1.3.2.1.03.0.1.01.02.09		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1755_Alienação de Bens	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10.521,06	
RECEITA DE APLICAÇÃO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 25976-4A	Ds. Conta: PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	9040	1.3.2.1.03.0.1.01.02.09		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1755_Alienação de Bens	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7.102,00
RECEITA DE APLICAÇÃO.				Conta: 26792-9A	Ds. Conta: PMSD LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BENS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	17.623,06
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						Total da Fonte de Recursos:	17.623,06
Total de Registros: 1836						Total Geral:	25.823.070,40
Total de Registros: 1836						Total Geral:	25.823.070,40

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	22.487.479,41
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	3.188.106,92
Valor Total da Listagem (=):	25.675.586,33
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	147.484,07
Valor Total da Consolidação (=):	147.484,07
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	25.823.070,40

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O