



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	153		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		01/12/2021		813	7,20	0,00	7,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DE LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Contas:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 120101 <b>Valor:</b> 7,20												
01/12/2021	154		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		01/12/2021		814	739,41	0,00	739,41
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NF Nº 524.												
<b>Contas:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 120104 <b>Valor:</b> 739,41												
01/12/2021	409		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		01/12/2021		1270	376,37	0,00	376,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Contas:</b> 25397-9 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 120101 <b>Valor:</b> 376,37												
<b>Total de Registros: 3 Total do Dia: 1.122,98 0,00 1.122,98</b>												
01/12/2021	410		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		01/12/2021		1271	3.011,53	0,00	3.011,53
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS CMD EMPREENDIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 517 E 528.												
<b>Contas:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 120103 <b>Valor:</b> 906,65												
<b>Contas:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 120105 <b>Valor:</b> 2.104,88												
01/12/2021	411		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		01/12/2021		1272	263,87	0,00	263,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA CERENITA FAGUNDES PAVANELO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Contas:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 120101 <b>Valor:</b> 263,87												
<b>Total de Registros: 2 Total do Dia: 3.275,40 0,00 3.275,40</b>												
01/12/2021	457		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/12/2021		3152	1.746,45	0,00	1.746,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Contas:</b> 624007-2 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 950534 <b>Valor:</b> 626,69												
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 953248 <b>Valor:</b> 166,72												
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 953249 <b>Valor:</b> 165,89												
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 953250 <b>Valor:</b> 166,72												
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 953251 <b>Valor:</b> 165,89												
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 953253 <b>Valor:</b> 454,54												
01/12/2021	458		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/12/2021		3153	1.833,80	0,00	1.833,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Contas:</b> 71010-7 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 952458 <b>Valor:</b> 1.238,60												
<b>Contas:</b> 71015-8 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 952456 <b>Valor:</b> 43,13												
<b>Contas:</b> 71016-6 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 952457 <b>Valor:</b> 270,07												
<b>Contas:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 952521 <b>Valor:</b> 252,00												
<b>Contas:</b> 71026-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 952522 <b>Valor:</b> 30,00												



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,25</b>
02/12/2021	155		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		02/12/2021		821	409,47	0,00	409,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NF Nº 521.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 120201		<b>Valor:</b>		409,47
02/12/2021	168		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/12/2021		2693	6.680,88	0,00	6.680,88
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3235 E 3236.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 120203		<b>Valor:</b>		3.496,14
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 120207		<b>Valor:</b>		3.184,74
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>7.090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,35</b>
02/12/2021	451		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		02/12/2021		3165	6.593,77	0,00	6.593,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 523 E 516.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 120209		<b>Valor:</b>		2.045,30
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 120211		<b>Valor:</b>		4.548,47
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.593,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,77</b>
06/12/2021	161		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		06/12/2021		823	4.876,13	0,00	4.876,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>		4.876,13
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.876,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876,13</b>
06/12/2021	162		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		06/12/2021		824	3.071,51	0,00	3.071,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23990-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>		3.071,51
06/12/2021	163		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		06/12/2021		825	612,54	0,00	612,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>		612,54
06/12/2021	164		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		06/12/2021		826	2.277,99	0,00	2.277,99
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>TED :</b> 120602		<b>Valor:</b>		2.277,99
06/12/2021	165		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/12/2021		827	154,07	0,00	154,07
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>		154,07
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.116,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,11</b>



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2021	166		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		06/12/2021		828	3.775,53	0,00	3.775,53
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 120603		<b>Valor:</b>		3.775,53
06/12/2021	167		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/12/2021		829	1.113,69	0,00	1.113,69
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 120604		<b>Valor:</b>		1.113,69
06/12/2021	168		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/12/2021		830	3.523,09	0,00	3.523,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>		3.523,09
06/12/2021	169		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/12/2021		831	53,06	0,00	53,06
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>		53,06
06/12/2021	419		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		06/12/2021		1284	1.618,85	0,00	1.618,85
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>		1.618,85
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,22</b>
06/12/2021	420		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		06/12/2021		1285	750,18	0,00	750,18
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25%).										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>		750,18
06/12/2021	421		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		06/12/2021		1286	1.811,10	0,00	1.811,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 120602		<b>Valor:</b>		1.811,10
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,28</b>
06/12/2021	422		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		06/12/2021		1287	171.804,97	0,00	171.804,97
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>		171.804,97
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>171.804,97</b>	<b>0,00</b>	<b>171.804,97</b>
06/12/2021	425		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/12/2021		1288	1.411,00	0,00	1.411,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>		1.411,00
06/12/2021	426		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/12/2021		1289	202,11	0,00	202,11
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>		202,11



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2021	427		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/12/2021		1290	3.119,90	0,00	3.119,90
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>	3.119,90
06/12/2021	428		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/12/2021		1291	30.615,24	0,00	30.615,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>	30.615,24
06/12/2021	429		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/12/2021		1292	2.667,37	0,00	2.667,37
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 120606		<b>Valor:</b>	2.667,37
06/12/2021	430		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/12/2021		1293	22.940,49	0,00	22.940,49
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 120605		<b>Valor:</b>	22.940,49
06/12/2021	431		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		06/12/2021		1294	2.354,70	0,00	2.354,70
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 120604		<b>Valor:</b>	2.354,70
06/12/2021	432		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		06/12/2021		1295	892,41	0,00	892,41
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 120603		<b>Valor:</b>	892,41
<b>Total de Registros: 8</b>												
<b>Total do Dia: 64.203,22</b>												
<b>0,00</b>												
<b>64.203,22</b>												
06/12/2021	433		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/12/2021		1296	160.157,17	0,00	160.157,17
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>	160.157,17
06/12/2021	434		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		06/12/2021		1297	8.367,54	0,00	8.367,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 020004		<b>Valor:</b>	8.367,54
06/12/2021	435		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/12/2021		1298	199,00	0,00	199,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>	199,00
06/12/2021	436		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/12/2021		1299	44.569,35	0,00	44.569,35
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 120603		<b>Valor:</b>	44.569,35
06/12/2021	437		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		06/12/2021		1300	25.894,19	0,00	25.894,19
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 120602		<b>Valor:</b>	25.894,19
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b> 239.187,25	<b>0,00</b>	<b>239.187,25</b>
06/12/2021	485	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO		14.029.219/0001-28		06/12/2021		1301	227,10	0,00	227,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE).									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 20004		<b>Valor:</b>	227,10
06/12/2021	486	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO		14.029.219/0001-28		06/12/2021		1302	31,82	0,00	31,82
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 20004		<b>Valor:</b>	31,82
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 258,92	<b>0,00</b>	<b>258,92</b>
06/12/2021	173	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO SA		60.746.948/0001-12		06/12/2021		2697	39.242,13	0,00	39.242,13
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 120602		<b>Valor:</b>	39.242,13
06/12/2021	174	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04		06/12/2021		2698	20.263,86	0,00	20.263,86
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 120603		<b>Valor:</b>	20.263,86
06/12/2021	175	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91		06/12/2021		2699	39.564,16	0,00	39.564,16
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>	39.564,16
06/12/2021	176	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO		10.900.913/0001-18		06/12/2021		2700	1.555,02	0,00	1.555,02
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>	1.555,02
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b> 100.625,17	<b>0,00</b>	<b>100.625,17</b>
06/12/2021	461	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO		11.206.254/0001-87		06/12/2021		3176	80.889,57	0,00	80.889,57
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 120601		<b>Valor:</b>	80.889,57
06/12/2021	462	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO SA		60.746.948/0001-12		06/12/2021		3177	22.438,54	0,00	22.438,54
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 120602		<b>Valor:</b>	22.438,54
06/12/2021	463	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04		06/12/2021		3178	47.381,30	0,00	47.381,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 120603		<b>Valor:</b>	47.381,30



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
06/12/2021	464		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.302	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		06/12/2021		3179	220,85	0,00	220,85	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 120604		<b>Valor:</b>	220,85	
06/12/2021	465		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/12/2021		3180	53.245,84	0,00	53.245,84	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>	53.245,84	
06/12/2021	466		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/12/2021		3181	4.102,67	0,00	4.102,67	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>	4.102,67	
06/12/2021	467		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		06/12/2021		3182	1.592,50	0,00	1.592,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 047982		<b>Valor:</b>	1.592,50	
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>209.871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>209.871,27</b>
07/12/2021	452		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/12/2021		3195	783,79	0,00	783,79	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 686.													
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 881521		<b>Valor:</b>	783,79	
07/12/2021	459		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		07/12/2021		3196	2.101,18	0,00	2.101,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 953596		<b>Valor:</b>	55,48	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954096		<b>Valor:</b>	228,00	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954153		<b>Valor:</b>	212,70	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954154		<b>Valor:</b>	1.605,00	
07/12/2021	460		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		07/12/2021		3197	5.254,75	0,00	5.254,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 71016-6	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954134		<b>Valor:</b>	120,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954081		<b>Valor:</b>	105,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954132		<b>Valor:</b>	240,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954133		<b>Valor:</b>	240,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954143		<b>Valor:</b>	216,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954149		<b>Valor:</b>	120,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954167		<b>Valor:</b>	240,00	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954079		<b>Valor:</b>	736,50	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954084		<b>Valor:</b>	429,90	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954085		<b>Valor:</b>	384,90	





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954089		Valor: 62,25	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954090		Valor: 112,50	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954093		Valor: 577,50	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954102		Valor: 187,50	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954103		Valor: 260,25	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954104		Valor: 943,45	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954131		Valor: 249,00	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 954142		Valor: 30,00	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,72</b>
08/12/2021	158	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	08/12/2021	835	4.810,16	0,00	4.810,16			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 670.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 120802		Valor: 4.810,16	
08/12/2021	159	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	08/12/2021	836	962,03	0,00	962,03			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 670.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 120801		Valor: 962,03	
08/12/2021	160	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	08/12/2021	837	10.582,35	0,00	10.582,35			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 670.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 120803		Valor: 10.582,35	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>16.354,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.354,54</b>
08/12/2021	415	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	08/12/2021	1308	37.710,62	0,00	37.710,62			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 674, 676, 675.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120802		Valor: 12.083,16	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120805		Valor: 8.668,54	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120808		Valor: 16.958,92	
08/12/2021	416	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	08/12/2021	1309	7.542,12	0,00	7.542,12			
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 674, 676, 675.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120801		Valor: 2.416,63	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120804		Valor: 1.733,71	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120807		Valor: 3.391,78	
08/12/2021	417	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	08/12/2021	1310	82.963,35	0,00	82.963,35			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 674, 676, 675.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120803		Valor: 26.582,94	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120806		Valor: 19.070,78	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1			Ordem : 120809		Valor: 37.309,63	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>128.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>128.216,09</b>



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/12/2021	170		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/12/2021		2716	156.626,55	0,00	156.626,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DAS EMPRESAS EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA E MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 679,678, 677, 3241, 672, 680, 691, 673.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120803	Valor:	7.314,83
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120806	Valor:	9.215,34
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120809	Valor:	7.038,27
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120810	Valor:	3.653,23
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120815	Valor:	323,20
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120816	Valor:	35.522,00
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120821	Valor:	80.181,70
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	ICMS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120822	Valor:	13.377,98
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>156.626,55</b>	<b>0,00</b>	<b>156.626,55</b>
08/12/2021	453		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/12/2021		3200	10.987,99	0,00	10.987,99	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 681, 687, 689, 683, 685, 682, 684.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120805	Valor:	345,49
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120807	Valor:	195,97
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120809	Valor:	864,29
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120812	Valor:	92,35
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120815	Valor:	3.715,67
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120818	Valor:	5.664,95
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120821	Valor:	109,27
08/12/2021	454		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		08/12/2021		3201	54.939,88	0,00	54.939,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 683, 681, 687, 689, 685, 682, 684.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120804	Valor:	1.727,43
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120806	Valor:	979,83
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120810	Valor:	4.321,46
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120813	Valor:	461,74
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120816	Valor:	18.578,33
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120819	Valor:	28.324,73
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120822	Valor:	546,36
08/12/2021	455		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/12/2021		3202	120.867,77	0,00	120.867,77	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 682, 684, 685, 683, 687, 689, 681.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120803	Valor:	3.800,36
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120808	Valor:	2.155,62
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120811	Valor:	9.507,22
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120814	Valor:	1.015,82
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120817	Valor:	40.872,34
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120820	Valor:	62.314,41
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	120823	Valor:	1.202,00





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>186.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>186.795,64</b>
09/12/2021	418		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/12/2021		1328	79,04	0,00	79,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 699.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 120901		<b>Valor:</b>	79,04
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>79,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79,04</b>
09/12/2021	171		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/12/2021		2765	2.264,98	0,00	2.264,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3239.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 120903		<b>Valor:</b>	2.264,98
09/12/2021	172		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/12/2021		2766	5.135,21	0,00	5.135,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA A NOTA FISCAL Nº 20212.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 120918		<b>Valor:</b>	5.135,21
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>7.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,19</b>
09/12/2021	456		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		09/12/2021		3241	875,67	0,00	875,67
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS JOÃO MANOEL, RETEC E WALTERLAN SANTANA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 367, 77404 E 700.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 120901		<b>Valor:</b>	562,50
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 120903		<b>Valor:</b>	125,67
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 120916		<b>Valor:</b>	187,50
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>875,67</b>
14/12/2021	170		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		14/12/2021		863	1.148,88	0,00	1.148,88
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NF Nº 536,539.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 121403		<b>Valor:</b>	739,41
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 121405		<b>Valor:</b>	409,47
14/12/2021	171		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		864	7.492,54	0,00	7.492,54
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 121401		<b>Valor:</b>	7.492,54
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.641,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,42</b>
14/12/2021	172		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		865	5.702,25	0,00	5.702,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23990-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 121401		<b>Valor:</b>	4.346,52
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 121401		<b>Valor:</b>	1.355,73
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.702,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,25</b>



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/12/2021	438		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		14/12/2021		1355	3.011,53	0,00	3.011,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 543, 532.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	121403	Valor:	906,65
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	121405	Valor:	2.104,88
14/12/2021	439		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		1356	31.619,61	0,00	31.619,61	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 25% E 40% PAGO COM 25%.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	121401	Valor:	22.689,71
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	121402	Valor:	8.929,90
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>34.631,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.631,14</b>
14/12/2021	440		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		1357	751,97	0,00	751,97	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	25397-9	Ds. Conta:	FUNDO M E S D - FME	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121401	Valor:	751,97
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>751,97</b>	<b>0,00</b>	<b>751,97</b>
14/12/2021	441		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		1358	218.139,44	0,00	218.139,44	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	25169-0	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	18	Ordem :	121401	Valor:	218.139,44
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>218.139,44</b>	<b>0,00</b>	<b>218.139,44</b>
14/12/2021	177		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		2814	74.863,29	0,00	74.863,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121413	Valor:	11.999,32
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121414	Valor:	3.731,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121415	Valor:	834,47
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121416	Valor:	18.657,19
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121417	Valor:	17.607,06
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121418	Valor:	7.675,14
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121419	Valor:	7.204,38
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121420	Valor:	1.614,65
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	121421	Valor:	5.539,24
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>74.863,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.863,29</b>
14/12/2021	468		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		14/12/2021		3267	6.716,24	0,00	6.716,24	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 531 E 538.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	121405	Valor:	2.045,30
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	121407	Valor:	4.670,94
14/12/2021	469		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/12/2021		3268	120.191,31	0,00	120.191,31	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal:										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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121402			<b>Valor:</b>		120.191,31	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>126.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>126.907,55</b>
15/12/2021	442		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		15/12/2021		1360	2.492,45	0,00	2.492,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 121501			<b>Valor:</b>		2.492,45	
15/12/2021	443		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		15/12/2021		1361	2.271,77	0,00	2.271,77	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 121502			<b>Valor:</b>		2.271,77	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.764,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,22</b>
15/12/2021	470		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		15/12/2021		3273	1.846,49	0,00	1.846,49	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTAS FISCAL Nº 11.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121501			<b>Valor:</b>		1.846,49	
15/12/2021	471		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		15/12/2021		3274	1.683,00	0,00	1.683,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121502			<b>Valor:</b>		1.683,00	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.529,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,49</b>
16/12/2021	179		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		2856	679,83	0,00	679,83	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3242.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 121602			<b>Valor:</b>		679,83	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>679,83</b>	<b>0,00</b>	<b>679,83</b>
16/12/2021	473		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		16/12/2021		3297	2.231,53	0,00	2.231,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3346,75,52 E 54.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121603			<b>Valor:</b>		1.492,09	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121604			<b>Valor:</b>		79,44	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121606			<b>Valor:</b>		220,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 121607			<b>Valor:</b>		440,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.231,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,53</b>
16/12/2021	479		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/12/2021		3298	3.049,10	0,00	3.049,10	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 688.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 1121			<b>Valor:</b>		3.049,10	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.049,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,10</b>
20/12/2021	173		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2021		870	9.397,17	0,00	9.397,17	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 SALARIO DE 2021.										VI de Pessoal:	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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122001		<b>Valor:</b>	9.397,17	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	9.397,17	<b>0,00</b>	<b>9.397,17</b>
20/12/2021	444		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2021		1398	171.044,11	0,00	171.044,11	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 122001		<b>Valor:</b>	171.044,11	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	171.044,11	<b>0,00</b>	<b>171.044,11</b>
20/12/2021	445		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2021		1399	30.893,09	0,00	30.893,09	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO_MDE_25%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 122001		<b>Valor:</b>	8.091,33	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 122002		<b>Valor:</b>	22.801,76	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	30.893,09	<b>0,00</b>	<b>30.893,09</b>
20/12/2021	446		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2021		1400	751,97	0,00	751,97	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122001		<b>Valor:</b>	751,97	
20/12/2021	178		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2021		2865	68.705,20	0,00	68.705,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122001		<b>Valor:</b>	11.388,54	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122002		<b>Valor:</b>	2.755,41	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122003		<b>Valor:</b>	834,47	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122004		<b>Valor:</b>	18.084,59	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122005		<b>Valor:</b>	15.624,94	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122006		<b>Valor:</b>	6.982,46	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122007		<b>Valor:</b>	6.944,12	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122008		<b>Valor:</b>	5.001,88	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122009		<b>Valor:</b>	1.088,79	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	69.457,17	<b>0,00</b>	<b>69.457,17</b>
20/12/2021	472		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/12/2021		3320	94.228,10	0,00	94.228,10	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 13 SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 122001		<b>Valor:</b>	94.228,10	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	94.228,10	<b>0,00</b>	<b>94.228,10</b>
20/12/2021	475		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		20/12/2021		3321	512,00	0,00	512,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DA EMPRESA CLIMARI- CLINICA MÉDICA MARIANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 954095		<b>Valor:</b>	512,00	



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	478		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		20/12/2021		3322	4.764,04	0,00	4.764,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954136		Valor:	240,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954140		Valor:	240,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954086		Valor:	162,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954087		Valor:	219,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954088		Valor:	120,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954091		Valor:	105,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954137		Valor:	168,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954147		Valor:	216,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954148		Valor:	165,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954168		Valor:	105,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954080		Valor:	71,10
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954083		Valor:	15,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954146		Valor:	600,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954253		Valor:	1.430,63
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954455		Valor:	157,50
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 954456		Valor:	749,81
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.276,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,04</b>
21/12/2021	447		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		21/12/2021		1412	2.815,22	0,00	2.815,22
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 893,866,874,885,888.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122104		Valor:	862,92
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122105		Valor:	651,20
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122106		Valor:	463,50
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122107		Valor:	511,56
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Ordem : 122108		Valor:	326,04
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,22</b>
21/12/2021	476		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		21/12/2021		3344	1.742,23	0,00	1.742,23
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 686 E 688.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 955201		Valor:	1.385,96
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 955199		Valor:	356,27
21/12/2021	477		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		21/12/2021		3345	348,44	0,00	348,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA. REFERENTE AS NF'S Nº 688 E 686.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 955200		Valor:	277,19
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 955198		Valor:	71,25
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.090,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,67</b>



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2021	448		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		22/12/2021		1421	63,70	0,00	63,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA ADILIO MACEDO DE SOUZA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 588.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 122204			<b>Valor:</b>	63,70	
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>	<b>63,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63,70</b>		
22/12/2021	474		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		22/12/2021		3371	1.070,43	0,00	1.070,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO CENTROLAB LTDA-ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 122201			<b>Valor:</b>	1.070,43	
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,43</b>		
23/12/2021	449		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		23/12/2021		1429	1.142,58	0,00	1.142,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 147.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 122301			<b>Valor:</b>	1.142,58	
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,58</b>		
23/12/2021	481		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		23/12/2021		3416	1.963,82	0,00	1.963,82
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA Q & S CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 122307			<b>Valor:</b>	1.963,82	
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.963,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,82</b>		
27/12/2021	175		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		27/12/2021		906	7,20	0,00	7,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DE LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 122705			<b>Valor:</b>	7,20	
27/12/2021	184		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		27/12/2021		907	102,54	0,00	102,54
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21120249			<b>Valor:</b>	102,54	
<b>Total de Registros: 2</b>							<b>Total do Dia:</b>	<b>109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109,74</b>		
27/12/2021	450		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		27/12/2021		1458	4.152,87	0,00	4.152,87
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21122014			<b>Valor:</b>	1.025,40	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21122402			<b>Valor:</b>	153,81	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21122444			<b>Valor:</b>	820,32	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 211227			<b>Valor:</b>	1.743,18	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21124141			<b>Valor:</b>	205,08	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21124204			<b>Valor:</b>	205,08	





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	451		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		27/12/2021		1459	4.290,28	0,00	4.290,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 21122048 <b>Valor:</b> 4.290,28												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 8.443,15 <b>0,00</b> <b>8.443,15</b>												
27/12/2021	452		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/12/2021		1460	205,08	0,00	205,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 25169-0 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem:</b> 211244 <b>Valor:</b> 205,08												
27/12/2021	453		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/12/2021		1461	4.753,97	0,00	4.753,97
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 25169-0 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem:</b> 21121401 <b>Valor:</b> 4.753,97												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 4.959,05 <b>0,00</b> <b>4.959,05</b>												
27/12/2021	455		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/12/2021		1462	263,87	0,00	263,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA CERENITA FAGUNDES PAVANELO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem:</b> 122702 <b>Valor:</b> 263,87												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 263,87 <b>0,00</b> <b>263,87</b>												
27/12/2021	456		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/12/2021		1463	376,37	0,00	376,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 25397-9 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 122701 <b>Valor:</b> 376,37												
27/12/2021	180		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/12/2021		2991	1.442,25	0,00	1.442,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA Q & S CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20.												
<b>Conta:</b> 71004-2 <b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 27122021 <b>Valor:</b> 1.442,25												
27/12/2021	181		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/12/2021		2992	2.341,82	0,00	2.341,82
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3250.												
<b>Conta:</b> 71004-2 <b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 27122021 <b>Valor:</b> 2.341,82												
27/12/2021	191		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/12/2021		2993	9.125,92	0,00	9.125,92
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3251.												
<b>Conta:</b> 71004-2 <b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 122021 <b>Valor:</b> 9.125,92												
27/12/2021	192		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/12/2021		2994	990,00	0,00	990,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS E NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 2112429 <b>Valor:</b> 990,00												
27/12/2021	193		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/12/2021		2995	1.486,83	0,00	1.486,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA E GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21122029	Valor: 205,08		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21122059	Valor: 51,27		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21122071	Valor: 153,81		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21122202	Valor: 102,54		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21124242	Valor: 205,08		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2112429	Valor: 102,54		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21124545	Valor: 358,89		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2112459	Valor: 51,27		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21127207	Valor: 51,27		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21129559	Valor: 205,08		
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>15.763,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763,19</b>
27/12/2021	480		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/12/2021		3478	469,13	0,00	469,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CHM SERVIÇOS EIRELE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 188.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624008-0	Ds. Conta: FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 122021	Valor: 469,13		469,13
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>469,13</b>
27/12/2021	485		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/12/2021		3479	882,00	0,00	882,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 84 E 7.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122711	Valor: 252,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122722	Valor: 630,00		
27/12/2021	486		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/12/2021		3480	5.554,80	0,00	5.554,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02 SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 90, 413, 414, 7310, 52, 50, 235, 237, 1005, 78, 1003, 1968, 51, 84, 1007, 169, 41, 1009 E 1000.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122705	Valor: 1.324,50		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122706	Valor: 484,80		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122707	Valor: 45,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122708	Valor: 318,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122709	Valor: 396,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122710	Valor: 120,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122712	Valor: 48,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122713	Valor: 138,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122714	Valor: 72,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122715	Valor: 294,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122716	Valor: 189,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122717	Valor: 336,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122718	Valor: 556,50		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122719	Valor: 138,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122720	Valor: 159,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122721	Valor: 318,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122739	Valor: 195,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122740	Valor: 258,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 122741	Valor: 165,00		



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/12/2021	503		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/12/2021		3481	256,35	0,00	256,35	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	2112206	Valor:	102,54
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	21122068	Valor:	102,54
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	2112210	Valor:	51,27
27/12/2021	504		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/12/2021		3482	14.358,41	0,00	14.358,41	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	21120262	Valor:	1.729,61
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	21122068	Valor:	8.118,52
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	21122069	Valor:	4.510,28
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>21.051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,56</b>
28/12/2021	174		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/12/2021		917	11,73	0,00	11,73	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA WALTERLAN SANTANA DE MENEZES - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 703.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	122801	Valor:	11,73
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11,73</b>
28/12/2021	454		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		28/12/2021		1468	28.151,54	0,00	28.151,54	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO E DO OESTE BAHIANO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 896.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	122802	Valor:	28.151,54
28/12/2021	484		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		28/12/2021		1469	1.469,03	0,00	1.469,03	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 147.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1	Ordem :	122021	Valor:	1.469,03
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>29.620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.620,57</b>
28/12/2021	194		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72		28/12/2021		3001	1.393,70	0,00	1.393,70	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE NOTA FISCAL N° 13.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	647007-8	Ds. Conta:	CONVENIO_006393/2019	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	24	Débito :	333919	Valor:	1.393,70
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,70</b>
28/12/2021	482		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		28/12/2021		3525	1.080,11	0,00	1.080,11	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA Q & S CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 21.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	122803	Valor:	1.080,11
28/12/2021	483		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/12/2021		3526	1.140,37	0,00	1.140,37	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 20, 374, 78354 E 236.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	122804	Valor:	240,37
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	122809	Valor:	562,50
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	Ordem :	122818	Valor:	187,50



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    Ordem : 122820    Valor: 150,00</b>													
28/12/2021	484		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/12/2021		3527	468,00	0,00	468,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 235.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    Ordem : 122806    Valor: 468,00</b>													
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.688,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,48</b>
29/12/2021	176		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2021		918	1.113,69	0,00	1.113,69	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    TED : 122903    Valor: 1.113,69</b>													
29/12/2021	177		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		29/12/2021		919	6.053,52	0,00	6.053,52	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    TED : 122902    Valor: 6.053,52</b>													
29/12/2021	178		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		29/12/2021		920	3.902,66	0,00	3.902,66	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 23277    Valor: 3.902,66</b>													
29/12/2021	179		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		29/12/2021		921	207,13	0,00	207,13	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 18376    Valor: 207,13</b>													
29/12/2021	180		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		29/12/2021		922	8.511,78	0,00	8.511,78	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 122901    Valor: 8.511,78</b>													
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>19.788,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.788,78</b>
29/12/2021	457		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		29/12/2021		1498	1.893,06	0,00	1.893,06	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO E DO OESTE BAHIANO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 881, 882, 883, 865, .										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 25396-0    Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1    Ordem : 122911    Valor: 495,00</b>													
<b>Conta: 25396-0    Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1    Ordem : 122912    Valor: 486,00</b>													
<b>Conta: 25396-0    Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1    Ordem : 122913    Valor: 584,01</b>													
<b>Conta: 25396-0    Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1    Ordem : 122914    Valor: 328,05</b>													
29/12/2021	458		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		1499	660,00	0,00	660,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 25396-0    Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1    Ordem : 014285    Valor: 374,00</b>													
<b>Conta: 25396-0    Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1    TED : 122907    Valor: 286,00</b>													
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.553,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,06</b>



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	459		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		1500	1.210,00	0,00	1.210,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>TED :</b>	122904	<b>Valor:</b>	1.210,00
29/12/2021	460		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2021		1501	44.354,93	0,00	44.354,93	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>TED :</b>	122903	<b>Valor:</b>	44.354,93
29/12/2021	461		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		29/12/2021		1502	28.661,95	0,00	28.661,95	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>TED :</b>	122902	<b>Valor:</b>	28.661,95
29/12/2021	462		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		29/12/2021		1503	172.265,25	0,00	172.265,25	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>Ordem :</b>	23277	<b>Valor:</b>	172.265,25
29/12/2021	463		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		29/12/2021		1504	199,00	0,00	199,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>Ordem :</b>	18376	<b>Valor:</b>	199,00
29/12/2021	464		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		29/12/2021		1505	8.281,15	0,00	8.281,15	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>Ordem :</b>	20004	<b>Valor:</b>	8.281,15
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>254.972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>254.972,28</b>
29/12/2021	465		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		29/12/2021		1506	2.354,70	0,00	2.354,70	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	122903	<b>Valor:</b>	2.354,70
29/12/2021	466		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2021		1507	22.461,60	0,00	22.461,60	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	122906	<b>Valor:</b>	22.461,60
29/12/2021	467		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2021		1508	2.563,41	0,00	2.563,41	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	122905	<b>Valor:</b>	2.563,41
29/12/2021	468		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		29/12/2021		1509	892,41	0,00	892,41	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	122904	<b>Valor:</b>	892,41



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	469		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		29/12/2021		1510	31,82	0,00	31,82	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 20004		<b>Valor:</b>	31,82	
29/12/2021	470		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		29/12/2021		1511	32.731,96	0,00	32.731,96	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 23277		<b>Valor:</b>	32.731,96	
29/12/2021	471		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		29/12/2021		1512	3.684,54	0,00	3.684,54	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 23277		<b>Valor:</b>	3.684,54	
29/12/2021	472		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		29/12/2021		1513	227,10	0,00	227,10	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE).													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 20004		<b>Valor:</b>	227,10	
29/12/2021	473		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		29/12/2021		1514	222,22	0,00	222,22	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 18376		<b>Valor:</b>	222,22	
29/12/2021	474		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		29/12/2021		1515	1.411,00	0,00	1.411,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25% MDE)													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 18376		<b>Valor:</b>	1.411,00	
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>66.580,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.580,76</b>
29/12/2021	475		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		1516	1.618,85	0,00	1.618,85	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122901		<b>Valor:</b>	1.618,85	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.618,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,85</b>
29/12/2021	476		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		1517	1.811,10	0,00	1.811,10	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 122902		<b>Valor:</b>	1.811,10	
29/12/2021	477		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		1518	755,04	0,00	755,04	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (FUNDEB 40% PAGO COM 25%).													
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 122901		<b>Valor:</b>	755,04	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,14</b>





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	478		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		1519	172.365,10	0,00	172.365,10	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 122901			<b>Valor:</b>	172.365,10		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 172.365,10	<b>0,00</b>	<b>172.365,10</b>
29/12/2021	482		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/12/2021		1520	751,97	0,00	751,97	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 122902			<b>Valor:</b>	751,97		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 751,97	<b>0,00</b>	<b>751,97</b>
29/12/2021	483		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/12/2021		1521	218.557,50	0,00	218.557,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 122905			<b>Valor:</b>	218.557,50		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 218.557,50	<b>0,00</b>	<b>218.557,50</b>
29/12/2021	487		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/12/2021		1522	32.008,56	0,00	32.008,56	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 25% E 40% PAGO COM 25%.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 122915			<b>Valor:</b>	9.085,15		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 122916			<b>Valor:</b>	22.923,41		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 32.008,56	<b>0,00</b>	<b>32.008,56</b>
29/12/2021	182		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		29/12/2021		3019	1.326,57	0,00	1.326,57	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 005077			<b>Valor:</b>	250,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 014166			<b>Valor:</b>	763,07		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 022647			<b>Valor:</b>	126,50		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 122904			<b>Valor:</b>	187,00		
29/12/2021	183		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		29/12/2021		3020	40.708,99	0,00	40.708,99	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 122902			<b>Valor:</b>	40.708,99		
29/12/2021	184		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2021		3021	18.096,68	0,00	18.096,68	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 122903			<b>Valor:</b>	18.096,68		
29/12/2021	185		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		29/12/2021		3022	40.606,19	0,00	40.606,19	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 23277			<b>Valor:</b>	40.606,19		



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	186		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		29/12/2021		3023	1.555,02	0,00	1.555,02
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 18376		<b>Valor:</b> 1.555,02
<b>Total de Registros:</b> 5										<b>Total do Dia:</b> 102.293,45	<b>0,00</b>	<b>102.293,45</b>
29/12/2021	487		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/12/2021		3537	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 022433		<b>Valor:</b> 275,00
29/12/2021	488		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		29/12/2021		3538	23.069,80	0,00	23.069,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 122902		<b>Valor:</b> 23.069,80
29/12/2021	489		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/12/2021		3539	47.423,44	0,00	47.423,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 122903		<b>Valor:</b> 47.423,44
29/12/2021	490		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.302	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		29/12/2021		3540	220,85	0,00	220,85
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 122904		<b>Valor:</b> 220,85
29/12/2021	491		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		29/12/2021		3541	1.592,50	0,00	1.592,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 47982		<b>Valor:</b> 1.592,50
29/12/2021	492		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		29/12/2021		3542	4.082,56	0,00	4.082,56
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18376		<b>Valor:</b> 4.082,56
29/12/2021	493		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		29/12/2021		3543	45.849,97	0,00	45.849,97
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 23277		<b>Valor:</b> 45.849,97
29/12/2021	494		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/12/2021		3544	79.324,71	0,00	79.324,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 122901		<b>Valor:</b> 79.324,71
<b>Total de Registros:</b> 8										<b>Total do Dia:</b> 201.838,83	<b>0,00</b>	<b>201.838,83</b>
30/12/2021	181		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/12/2021		933	13.294,76	0,00	13.294,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
<b>Total de Registros:</b> 1										<b>Total do Dia:</b> 13.294,76	<b>0,00</b>	<b>13.294,76</b>



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123002		<b>Valor:</b>	13.294,76
30/12/2021	182		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/12/2021		934	4.794,43	0,00	4.794,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 749.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123003		<b>Valor:</b>	4.794,43
30/12/2021	183		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		30/12/2021		935	958,89	0,00	958,89
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 749.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123004		<b>Valor:</b>	958,89
<b>Total de Registros: 3</b>												
<b>Total do Dia: 19.048,08</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 19.048,08</b>												
30/12/2021	479		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/12/2021		1551	7.943,00	0,00	7.943,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 753,754,755.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123005		<b>Valor:</b>	1.792,20
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123007		<b>Valor:</b>	2.707,12
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123011		<b>Valor:</b>	3.443,68
30/12/2021	480		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		30/12/2021		1552	39.715,03	0,00	39.715,03
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 753,754,755.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123004		<b>Valor:</b>	8.961,02
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123008		<b>Valor:</b>	13.535,62
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123010		<b>Valor:</b>	17.218,39
30/12/2021	481		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		30/12/2021		1553	31.832,25	0,00	31.832,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA COOTRANS D COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SAO DESIDERIO E . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 924.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 123003		<b>Valor:</b>	31.832,25
<b>Total de Registros: 3</b>												
<b>Total do Dia: 79.490,28</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 79.490,28</b>												
30/12/2021	187		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/12/2021		3127	71.849,71	0,00	71.849,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123003		<b>Valor:</b>	1.614,65
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123004		<b>Valor:</b>	5.557,26
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123005		<b>Valor:</b>	7.007,22
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123006		<b>Valor:</b>	7.675,14
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123007		<b>Valor:</b>	15.334,60
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123008		<b>Valor:</b>	18.158,65
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123009		<b>Valor:</b>	3.800,60
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123010		<b>Valor:</b>	834,47
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 123011		<b>Valor:</b>	11.867,12
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia: 71.849,71</b>												
<b>Valor Retido: 0,00</b>												
<b>Valor Líquido: 71.849,71</b>												
30/12/2021	188		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/12/2021		3128	65.077,03	0,00	65.077,03
<b>Histórico:</b> IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A PREMIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA LEI ALDIR BLANC.												
VI de Pessoal: 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 26714-7	Ds. Conta: LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 100			Ordem : 123068	Valor: 1.375,00		1.375,00
Conta: 26714-7	Ds. Conta: LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 100			Ordem : 123069	Valor: 1.375,00		1.375,00
Conta: 26714-7	Ds. Conta: LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 100			Ordem : 123070	Valor: 1.375,00		1.375,00
Conta: 26714-7	Ds. Conta: LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 100			Ordem : 123071	Valor: 1.375,00		1.375,00
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>65.077,03</b>	<b>0,00</b>	<b>65.077,03</b>
30/12/2021	190		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72		30/12/2021		3129	762,73	0,00	762,73
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE NOTA FISCAL Nº 15.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 647007-8	Ds. Conta: CONVENIO_006393/2019			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 24			Ordem : 122021	Valor: 762,73		762,73
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>762,73</b>	<b>0,00</b>	<b>762,73</b>
30/12/2021	495		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/12/2021		3580	117.842,97	0,00	117.842,97
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Ordem : 123002	Valor: 117.842,97		117.842,97
30/12/2021	496		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/12/2021		3581	479,40	0,00	479,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA LUDNNA RAVANNA MAIA BARAUNA ALMEIDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123024	Valor: 479,40		479,40
30/12/2021	497		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/12/2021		3582	54.318,65	0,00	54.318,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 764,763,760,748,767,761,762.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123011	Valor: 968,25		968,25
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123013	Valor: 1.699,45		1.699,45
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123015	Valor: 4.333,74		4.333,74
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123017	Valor: 470,32		470,32
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123018	Valor: 356,79		356,79
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123021	Valor: 18.805,54		18.805,54
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123023	Valor: 27.684,56		27.684,56
30/12/2021	498		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/12/2021		3583	10.863,73	0,00	10.863,73
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 764,763,760,748,767,761,762.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123010	Valor: 193,65		193,65
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123012	Valor: 339,89		339,89
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123014	Valor: 866,75		866,75
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123016	Valor: 94,06		94,06
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123019	Valor: 71,36		71,36
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123020	Valor: 3.761,11		3.761,11
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2			Débito: 123022	Valor: 5.536,91		5.536,91
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>183.504,75</b>	<b>0,00</b>	<b>183.504,75</b>
30/12/2021	499		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/12/2021		3584	1.120,82	0,00	1.120,82
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DA EMPRESA ADILIO MACEDO DE SOUZA, . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 596, 602 E 580.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 122021	Valor: 21,70		21,70



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 122021		Valor:	324,98
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 122021		Valor:	774,14
30/12/2021	500	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/12/2021	3585	2.189,67	0,00			2.189,67	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DAS EMPRESAS, VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA, ODONTOSERVICE LTDA, TIAGO SANTOS BATISTA ME, LUDNNA RAVANNA, PEREIRA GOMESCONSULTORIO, ADILIO MACEDO DE SOUZA, ALEX AMORIM ODONTOLOGIA E CHM SERVIÇOS EIRELI ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 188, 51, 591, 10, 53, 74, 183, 67 E 27.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624008-0	Ds. Conta: FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956167		Valor:	417,01
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 906536		Valor:	166,72
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 906537		Valor:	165,89
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956038		Valor:	454,54
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956039		Valor:	165,89
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956046		Valor:	320,00
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956052		Valor:	166,72
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956261		Valor:	12,90
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956043		Valor:	320,00
30/12/2021	501	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/12/2021	3586	3.021,07	0,00			3.021,07	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DAS EMPRESA, LAR SAUDE S/S, MULLER CESAR, M.D. SAUDE S/S, IAP NEUMAN LTDA, MED OESTE SERVIÇOS MEDICOS, JJM SERVIÇOS MEDICOS, OGILEM, UROS EMPRESA MEDICA, L & R SERRVIÇOS MEDICOS, SAOB-SERVIÇOS DE ANESTESIA. REFERENTE AS NF'S Nº 1002, 780, 3633, 1008, 236, 77, 2043, 3119, 2475, 50, 999, 1004.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956767		Valor:	240,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956771		Valor:	532,50
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956773		Valor:	658,50
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956796		Valor:	120,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956797		Valor:	240,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956807		Valor:	216,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956770		Valor:	135,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956777		Valor:	102,52
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956778		Valor:	223,05
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956785		Valor:	96,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956789		Valor:	187,50
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956793		Valor:	54,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956801		Valor:	30,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956809		Valor:	186,00
30/12/2021	502	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/12/2021	3587	369,50	0,00			369,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DAS EMPRESAS, LUDNNA RAVANNA E IOB - INSTITUTO DE OLHOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 65 E 1036.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956825		Valor:	320,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956766		Valor:	49,50
30/12/2021	505	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/12/2021	3588	2.147,00	0,00			2.147,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_14_SUS/FNS, RETIDO DAS EMPRESAS, TAMILÉ SERVIÇOS MEDICOS E IOB - INSTITUTO DE OLHOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 6 E 1035.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956768		Valor:	1.827,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 956787		Valor:	320,00





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2021	506		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/12/2021		3589	5.194,35	0,00	5.194,35	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DAS EMPRESAS GABA GRUPO, LAR, SAUDE, MAEQUES & BARBOSA, HEMOPED, ALIANCA BARREIRAS, UROS EMPRESA, COTEFI, CDI BARREIRAS, . REFERENTE AS NF'S Nº 1001, 301, 3634, 15815, 47733.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956769			Valor:		579,49	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956776			Valor:		1.084,50	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956780			Valor:		165,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956795			Valor:		585,45	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956805			Valor:		240,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956813			Valor:		240,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956817			Valor:		662,87	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 956824			Valor:		1.637,04	
									<b>Total de Registros: 6</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>14.042,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042,41</b>
<b>Sub-Total de Registros: 185</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>3.803.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.516,50</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 185</b>										<b>Total:</b>	<b>3.803.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.516,50</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	3.803.516,50
Valor Consolidação ( + ):	175.600,62
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>3.979.117,12</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.803.516,50**