



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS							
03/01/2022	2	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,27
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/01/2022	3	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/01/2022	4	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10,94
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/01/2022	5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/01/2022	6	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	836,58
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/01/2022	7	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	528,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/01/2022	8	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-105,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.344,06
04/01/2022	9	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	89,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2022	10	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	8,96
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2022	11	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	42,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2022	12	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	118.236,76
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/01/2022	13	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-23.647,35
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/01/2022	14	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,28
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/01/2022	15	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1ª REGIAO	03.658.507/0001-25	18.998,52
ref. recebimento de receita nesta data.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							113.734,20
05/01/2022	16	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	94,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/01/2022	17	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/01/2022	18	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	36,38
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/01/2022	19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	59,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/01/2022	20	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2022	21		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	193,27
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2022	22		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2022	23		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	49,85
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2022	24		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	124,83
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2022	25		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/01/2022	26		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	127,52
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	739,64
06/01/2022	27		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	105,28
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2022	28		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2022	29		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	49,22
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/01/2022	30		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	32,48
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
06/01/2022	31		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,25
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
06/01/2022	32		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
06/01/2022	34		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	729,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							954,11
07/01/2022	36		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	886,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/01/2022	38		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.657,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/01/2022	39		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.532,71
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/01/2022	40		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-306,54
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/01/2022	42	162 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	1.144,50
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1							
07/01/2022	43	162 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	490,50
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1							
07/01/2022	44	162 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	1.079,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1										
							Total do Dia:	7.483,48		
10/01/2022	45	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	386,96			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.										
							Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	46	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.401,23			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.										
							Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	49	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	160.520,38			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	50	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-32.104,07			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	51	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	17.412,40			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 11104-X	Ds. Conta: IPI	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	53	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	72,21			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	54	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.886,25			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	55	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-777,25			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	57	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1.217.051,73			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/01/2022	58	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	-243.410,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2022	59	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	5.143,72	
ref. recebimento de receita nesta data.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.130.583,22
11/01/2022	60	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	490,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2022	61	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.144,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2022	63	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.728,76	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2022	64	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	19,88	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2022	65	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	23,85	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2022	66	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/01/2022	67	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1,05	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/01/2022	69	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	16,56	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/01/2022	70		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	21,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/01/2022	71		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1,75
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11/01/2022	72		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	151.308,97
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/01/2022	73		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-30.261,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/01/2022	74		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.876,10
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							126.406,66
12/01/2022	75		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	286,10
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/01/2022	76		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	24,01
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/01/2022	77		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.430,12
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/01/2022	78		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-886,02
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							3.854,21
13/01/2022	80		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/01/2022	83	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	585,84
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/01/2022	84	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,89
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/01/2022	85	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	85,46
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/01/2022	88	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/01/2022	89	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.693,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/01/2022	90	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.138,75
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							5.325,64
14/01/2022	91	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	44,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/01/2022	92	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	373,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/01/2022	93	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,09
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/01/2022	94	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	115,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	96	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	97	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	386,47	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/01/2022	98	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.439,86	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/01/2022	99	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	27,05	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/01/2022	100	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	213,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/01/2022	101	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	359,19	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/01/2022	103	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	38,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/01/2022	104	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	100,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	105	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.834,12	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/01/2022	106		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-566,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	108		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	7.454,09
ref. recebimento de receita nesta data.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	109		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	464,26
ref. recebimento de receita nesta data.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	110		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	609,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							13.901,26
17/01/2022	111		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	28,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/01/2022	112		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/01/2022	113		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	23,06
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/01/2022	114		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	64,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/01/2022	116		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	134,71
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/01/2022	117		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	161,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/01/2022	118	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	11,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	119	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	93,45
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	120	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	0,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	121	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	0,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	122	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,25
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	123	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	326,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	125	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	120,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	126	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1,09
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/01/2022	127	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	16,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/01/2022	128	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.627,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2022	129	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-325,59	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	2.292,94
18/01/2022	132	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	58,07	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	133	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,81	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	134	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,72	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	136	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	117,57	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	137	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	118,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	139	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.537.312,99	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	140	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-307.462,59	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	141	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.482,77	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
18/01/2022	142	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-296,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/01/2022	143	107 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SALVATICO & BARCELAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.875.827/0001-72	1.479,96
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia: 1.232.837,40
19/01/2022	1	2 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	237,38
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
19/01/2022	2	2 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	356,69
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
19/01/2022	144		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	231,76
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	145		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7,15
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	146		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	43,93
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	147		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.396,74
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	150		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	44,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01/2022	151		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	996,97
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01/2022	152		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,09
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01/2022	153		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01/2022	154		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01/2022	156		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	507,22
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	157		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.267,57
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	158		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-253,51
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	159		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	852,73
ref. recebimento de receita nesta data.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	160	10 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	62,52
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 5							
19/01/2022	161	10 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	25,10
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 5							
19/01/2022	162	15 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	142,83
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
19/01/2022	163	15 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	454,44
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							13.381,20
20/01/2022	164		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	58,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	165	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,81
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	166	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	167	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.571,36
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	169	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	16,56
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	170	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	19,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	174	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	505,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	175	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-101,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	176	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.310,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	177	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	698,01
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/01/2022	178	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	688,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2022	179		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-137,76
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2022	180		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	307.197,93
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2022	181		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	-61.439,58
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	256.415,42
21/01/2022	182		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	58,07
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2022	183		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,81
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2022	184		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2022	187		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2022	188		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	218,05
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2022	189		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,71
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
21/01/2022	190		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,87	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2022	191		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.894,66	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2022	192		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.686,93	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2022	193		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-537,38	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	5.389,09
24/01/2022	194		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.427,13	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2022	195		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	24,35	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2022	196		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	53,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2022	199		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10,66	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2022	200		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.333,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2022	201		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	413,72	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
24/01/2022	202	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-82,74	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	6.179,77
25/01/2022	203	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	400,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	206	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	207,16	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	733.808,14	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	210	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-146.761,62	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	211	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	194,91	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	213	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-38,98	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/01/2022	215	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	679,27	
RECEITA FINANCEIRA.								
				Conta: 13284-5 Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	588.499,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/01/2022	216		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	14.607,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	217		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	219		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	364,39
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	220		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	16,56
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	221		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	19,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	223		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	90,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	224		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	225		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	990,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	226		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-198,06
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	227		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.155,44
ref. recebimento de receita nesta data.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							17.155,61
27/01/2022	228		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	41,86
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	229		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	543,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	232		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	397,51
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	233		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	39,75
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	234		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	51,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	237		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	758,29
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	238		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.426,74
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	239		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-685,34
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							4.574,09
28/01/2022	3	25 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	210,99
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	4	25 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	757,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	5	25 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	52,77
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	6	25 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	175,55
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	7	25 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	175,81
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	8	25 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	567,82
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	9	25 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	347,02
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	10	25 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.396,14
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	11	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	649,83
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	12	1 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	550,19
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	13	1 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	2.032,62
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	14	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.740,62
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	15	2 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.161,26
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	16	2 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	797,35
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	17	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.357,59
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	18	2 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	19	2 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.415,05
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	20	2 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	232,99
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	21	2 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	323,95
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	22	2 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	947,09
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	23	2 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	614,45
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	24	2 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	938,55
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	25	2 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	153,97
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/01/2022	242		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	243		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	25,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/01/2022	244		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.731,35
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	245		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-346,27
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	246		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	886,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	247		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	26,76
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	248		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.938,46
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	249		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-387,69
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	253		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	849.814,86
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	254		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	-169.962,96
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/01/2022	255	186 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.737,14
Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	256	186 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	7.244,15
Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	257	192 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	297,91
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	258	192 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	840,15
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	259	188 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	3.918,31
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	260	188 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	9.644,78
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	261	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.656,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	262	1 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.258,24
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	263	1 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.799,18
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	264	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	649,83
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	265	3 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	550,19
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	266	8 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	649,83
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	267	8 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	550,19
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	268	6 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	649,83
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	269	6 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	550,19
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	270	6 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	2.509,54
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	271	5 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	649,83
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	272	5 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	550,19
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	273	4 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	649,83
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	274	4 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	550,19
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	275	4 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	1.729,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	276	7 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	649,83
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	277	7 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	550,19
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	278	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	594,04
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	279	15 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	405,55
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	280	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	343,69
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	281	15 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	858,74
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	282	15 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	502,99
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	283	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	604,18
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	284	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.052,28
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	285	14 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	988,34
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	286	14 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	638,56
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	287	11 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.276,93
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	288	11 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.736,98
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/01/2022	289	11 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	318,76
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	290	11 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.788,21
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	291	11 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.996,31
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	292	11 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.986,94
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	293	11 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	64,48
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	294	11 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.729,84
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	295	11 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.409,84
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	296	11 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	173,92
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	297	11 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	13.910,33
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	298	11 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	531,92
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	299	11 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.497,85
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	300	16 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	716,06
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	301	16 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	875,85
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	302	16 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.188,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	303	16 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.323,48
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	304	16 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	74,99
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	305	10 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	473,06
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	306	10 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	61,42
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	307	10 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.414,32
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	308	10 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.718,17
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	309	10 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	606,00
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	310	10 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.308,08
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	311	10 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	351,12
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	312	10 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.086,24
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	313	10 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	549,98
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	314	10 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	149,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	315	10 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.050,63
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	316	259 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	LEANDRO DE SOUZA PIRES E OUTROS	14.100.747/0001-26	137,34
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	317	259 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	LEANDRO DE SOUZA PIRES E OUTROS	14.100.747/0001-26	608,31
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	318	13 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	164,34
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	319	13 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	253,60
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	320	13 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	281,49
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	321	13 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.656,70
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	322	13 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.118,41
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	323	13 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	242,40
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	324	13 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	12.569,00
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	325	13 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	165,90
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	326	13 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	970,34
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	327	13 / 3	2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	328	12 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	232,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 2								
28/01/2022	329	12 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	13,79	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 2								
28/01/2022	330	12 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	176,22	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								
28/01/2022	331	12 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	266,19	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	332	12 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	589,44	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	333	12 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	23,44	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	334	12 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	436,57	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	850.597,44
31/01/2022	33		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	60,10	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
Conta: 14158-5A Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
31/01/2022	47	7 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	225,88	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 1								
31/01/2022	335		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	113,30	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
31/01/2022	336		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,51	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
31/01/2022	337		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9,80	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022	338	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	302,72	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	341	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,27	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2022	342	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,53	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2022	343	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10,94	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2022	344	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	0,79	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	345	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.064,12	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	346	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-812,82	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	348	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.469,78	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 10936-3A	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	349	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.663,61	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 11102-3A	Ds. Conta: I P V A / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	350	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	9.225,23	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 11103-1A Ds. Conta: ICMS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	351		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	509,78
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 11104-XA Ds. Conta: IPI / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	354		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	17.611,86
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 12501-6A Ds. Conta: 13º SALARIO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	359		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.316,30
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXP / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	360		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.869,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 29503-5A Ds. Conta: ITR / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	361		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	6.790,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 29506-XA Ds. Conta: FPM / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	363		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4.711,18
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5A Ds. Conta: TRIBUTOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	364		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 9037-9A Ds. Conta: FEX / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	368		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	977,58
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 14-9A Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2022	370	162 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	2.170,88
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022	371	162 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	930,38
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2022	372	162 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	2.046,83
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2022	373	49 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.129,40
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							58.438,97

Total de Registros da Fonte de Recursos: 334

Total da Fonte de Recursos: 4.440.088,09

Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

28/01/2022	250		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	19.603,18
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2022	251		1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos (Estado)	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.994,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11107-4	Ds. Conta: REN_FUNDO RENDIMENTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							31.597,38
31/01/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	100,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO		. . / -	17.751,79
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2022			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.637,63
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/01/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISLATIVO		. . / -	14.607,66
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO			. . / -	21.333,67
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES		Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE
31/01/2022	353	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	1.105,22
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 11106-6A	Ds. Conta: FIES / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	355	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	106,89
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 13284-5A	Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	356	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	0,15
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 13966-1A	Ds. Conta: C F M / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	358	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	2,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 16579-4A	Ds. Conta: LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	366	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	282,91
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 11107-4A	Ds. Conta: REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							56.928,57
Total de Registros da Fonte de Recursos: 12							Total da Fonte de Recursos: 88.525,95
Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25% .							
19/01/2022	14	38 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.515,68
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 6							
19/01/2022	15	38 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.057,69
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							6.573,37
21/01/2022	24	11 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	490,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	490,20
28/01/2022	32	32 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	751,27
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	33	32 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.216,21
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	34	37 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	649,83
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	35	37 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	550,19
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	36	38 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	496,65
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	37	38 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	424,46
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	38	38 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.735,66
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	39	38 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.086,48
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	40	38 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO_ALIMENTICIA_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.060,83
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	41	38 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.724,99
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	42	38 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.169,64
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	43	38 / 1	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	60,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	44	38 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	926,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/01/2022	45	38 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	110,86
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	46	38 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	646,23
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	47	38 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	807,43
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	48	38 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	604,44
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	49	38 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.312,88
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	50	38 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.073,39
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	51	38 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.937,79
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	52	38 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.996,28
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	53	38 / 4	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%	AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS	14.100.747/0001-26	110,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							53.451,51
31/01/2022	91		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	54,90
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15705-8A	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							54,90
Total de Registros da Fonte de Recursos: 26							Total da Fonte de Recursos: 60.569,98
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15% .							
19/01/2022	13	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	222,59
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
19/01/2022	14	1 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	346,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia:	568,90
28/01/2022	19	28 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.269,46	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	20	28 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	952,09	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	23	46 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	432,05	
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	24	46 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.320,98	
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	27	202 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	694,69	
Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	28	202 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.142,08	
Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	31	201 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	140,63	
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	32	201 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	386,10	
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	33	28 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.376,43	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 3								
28/01/2022	34	28 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.782,32	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 3								
28/01/2022	35	2 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	782,85	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	36	2 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	618,49	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/01/2022	37	2 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	74,99
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	38	1 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	377,74
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	39	1 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	59,80
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	40	1 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.013,10
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	41	1 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.748,76
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	42	1 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	553,91
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	43	1 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	17.176,21
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	44	1 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	541,22
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	45	1 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.842,68
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	46	1 / 2	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	215,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	47	1 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.349,02
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	48	1 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	370,81
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	49	1 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	761,92
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	50	1 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.198,30
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/01/2022	51	1 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	634,79
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	52	1 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.911,24
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	53	1 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.498,94
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	54	1 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	250,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	55	1 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.506,07
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	56	1 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	218,33
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	57	1 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	40,57
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	58	1 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.998,07
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
28/01/2022	59	1 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.675,69
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
28/01/2022	60	1 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.742,53
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
28/01/2022	61	1 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	435,52
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
28/01/2022	62	1 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	847,33
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
28/01/2022	63	1 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.077,79
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
28/01/2022	64	1 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	117,83
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/01/2022	65	1 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	328,56
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
28/01/2022	66	1 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.440,96
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
28/01/2022	67	1 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	594,66
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
28/01/2022	68	1 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.899,37
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/01/2022	69	1 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	623,76
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/01/2022	70	1 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.204,57
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/01/2022	71	1 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	739,97
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/01/2022	72	1 / 7	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/01/2022	73	1 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	255,40
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							
28/01/2022	74	1 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.182,12
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							
28/01/2022	75	1 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	770,04
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							
28/01/2022	76	1 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	11.625,93
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							
28/01/2022	77	1 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.731,81
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							
28/01/2022	78	1 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	202,37
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							127.895,85
31/01/2022	111		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.094,28
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 7706-2A Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	119	193 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.242,34
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							4.336,62
Total da Fonte de Recursos:							132.801,37
Total de Registros da Fonte de Recursos: 58							
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB							
03/01/2022	1		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	578,89
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							578,89
04/01/2022	2		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.492,25
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							5.492,25
05/01/2022	3		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	19.228,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							19.228,88
07/01/2022	4		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	732,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							732,80
10/01/2022	5		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	343.993,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	343.993,33
11/01/2022	6	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.028,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	7.028,50
12/01/2022	7	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	27.972,04	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	27.972,04
13/01/2022	8	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.057,66	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	1.057,66
14/01/2022	9	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.045,24	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	1.045,24
17/01/2022	10	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	958,98	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	958,98
18/01/2022	11	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	72.316,51	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	72.316,51
19/01/2022	12	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	223.543,45	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/01/2022	18	3 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	140,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8							
19/01/2022	19	3 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	132,35
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8							
19/01/2022	20	3 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36.362,74
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
19/01/2022	21	3 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	46.554,29
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							306.733,15
20/01/2022	22		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	88.472,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							88.472,00
21/01/2022	23		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.034,48
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.034,48
24/01/2022	25		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.037,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.037,53
25/01/2022	26		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	35.112,35
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							35.112,35
26/01/2022	27		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	109.507,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							109.507,40
27/01/2022	29		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.165,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.165,19
28/01/2022	31		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	237.819,76
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/01/2022	54	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.678,25
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	55	3 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.251,63
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	56	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	78.773,13
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	57	3 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	23.608,72
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	58	3 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	840,45
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	59	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	113.395,51
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	60	3 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	61	3 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	12.780,81
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	62	3 / 1	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.990,00
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	63	3 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	684,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	64	3 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.329,41
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	65	3 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.753,89
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	66	3 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.200,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	67	3 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.158,07
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	68	3 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.682,83
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	69	3 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	317,08
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	70	3 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.913,48
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3							
28/01/2022	71	3 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	96,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	72	3 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	109,08
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	73	3 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.691,42
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	74	3 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	292,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	75	3 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.371,27
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	76	3 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	269,30
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/01/2022	77	3 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.783,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4								
28/01/2022	78	3 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.871,12	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	79	3 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.763,46	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	80	3 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	21.169,09	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	81	3 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	63,36	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	82	3 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	43.666,87	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	83	3 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	290,88	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	84	3 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	965,04	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
28/01/2022	85	3 / 6	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	230,00	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	589.847,41
31/01/2022	89		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	7.545,80	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
			Conta: 15671-XA	Ds. Conta: FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2022	90		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	55,46	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
			Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2022	100		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.273,53	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
31/01/2022	101	4 / 1	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	5.682,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1								
31/01/2022	102	4 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.783,49	
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	18.340,72
Total de Registros da Fonte de Recursos: 60							Total da Fonte de Recursos:	1.631.655,31
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF								
27/01/2022	30		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.151.562,06	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	1.151.562,06
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	1.151.562,06
Fonte de Recursos: 1542 - FUNDEB - VAAT								
27/01/2022	28		1.7.1.5.50.0.2.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	90.887,89	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	90.887,89
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	90.887,89
Fonte de Recursos: 1549 - FUNDEB 30%								
19/01/2022	16	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.141,24	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1								
19/01/2022	17	1 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF_549_FUNDEB_30%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.898,20	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	8.039,44
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	8.039,44
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO								
19/01/2022	13		1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDAMENTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	78.061,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							78.061,03
31/01/2022	93	1.3.2.1.03.0.1.05.02.04		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5.078,30
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 9015-8A	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							5.078,30
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 83.139,33
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE							
31/01/2022	92	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,27
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 5689-8A	Ds. Conta: PDDE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							0,27
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 0,27
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE							
31/01/2022	86	1.3.2.1.03.0.1.05.02.06		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.317,44
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 11965-2A	Ds. Conta: PNAE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.317,44
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1.317,44
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE							
31/01/2022	94	1.3.2.1.03.0.1.05.02.07		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2.235,93
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 9125-1A	Ds. Conta: PNAT / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.235,93
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.235,93
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022	88		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	140,18
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14828-8A Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	95		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2,50
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12390-0A Ds. Conta: PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	96		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	456,59
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 13551-8A Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	97		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	31,77
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14676-5A Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - C Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	98		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	16,38
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14969-1A Ds. Conta: BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	99		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	358,34
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15118-1A Ds. Conta: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.005,76
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6							Total da Fonte de Recursos: 1.005,76
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							
31/01/2022	107		1.3.2.1.03.0.1.05.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.294,77
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12333-1A Ds. Conta: PETE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.294,77
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1.294,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1600 - SUS							
03/01/2022	1		1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Coronavírus (COVID-19) - SAPS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	60.000,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/01/2022	2		1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Coronavírus (COVID-19) - SAPS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	1.787,12
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							61.787,12
07/01/2022	3		1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agente Comunitário de Saúde	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	85.250,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/01/2022	4		1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	11.076,42
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/01/2022	5		1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	36.795,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/01/2022	6		1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	3.100,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							136.221,42
11/01/2022	7		1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU 192	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	21.919,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							21.919,00
14/01/2022	8		1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	18.000,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/01/2022	9		1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	164.824,52
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/01/2022	10		1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	32.250,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							215.074,52
17/01/2022	11		1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	11.169,50
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/01/2022	12		1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Coronavírus (COVID-19) - SAPS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	1.787,12
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							12.956,62
28/01/2022	17	53 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.681,83
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	18	53 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.011,37
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	21	27 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	181,73
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	22	27 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	136,30
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	29	47 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	770,98
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	30	47 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.273,36
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	79	183 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	342,51
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	80	183 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.187,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	81	183 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.712,95
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	82	183 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	252,58
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	83	183 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	10.373,60
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	84	183 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	625,08
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	85	183 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.511,14
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	86	183 / 1	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	87	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.241,81
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	88	3 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.040,13
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	89	3 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	74,99
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	97	3 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	380,15
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	98	3 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.387,04
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	99	3 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.791,80
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
28/01/2022	100	3 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	11.256,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2								
28/01/2022	101	3 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	298,91	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2								
28/01/2022	102	3 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	101,97	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2								
28/01/2022	103	3 / 2	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	61.849,07
31/01/2022	104		1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	6.411,07	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	105		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	8.835,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	106		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	465,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	109		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.548,65	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 15919-0A	Ds. Conta: CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	110		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2.771,80	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
				Conta: 15920-4A	Ds. Conta: INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	114		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	6,83	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 624009-5A	Ds. Conta: BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2022	115		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1,76	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 624012-5A	Ds. Conta: BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SU	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022	116		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	82,98
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 624014-1A Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/01/2022	117		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,06
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 624015-0A Ds. Conta: INVESTIMENTO - APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/01/2022	118		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	478,91
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 71015-3A Ds. Conta: MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP Agência: 0783- Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/01/2022	121	196 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	169,41
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2022	122	197 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	56,47
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2022	127		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,12
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 624005-2A Ds. Conta: BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTR Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

Total do Dia: 20.828,06

Total de Registros da Fonte de Recursos: 49

Total da Fonte de Recursos: 530.635,81

Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB

28/01/2022	15	208 / 110232	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	204,64
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 110232							
28/01/2022	16	208 / 110232	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	153,48
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 110232							
28/01/2022	25	203 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	40,64
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	26	203 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	109,14
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/01/2022	90	5 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	28,12	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	91	5 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.210,83	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	92	5 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FMS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.902,73	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	93	5 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	209,19	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	94	5 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.152,28	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	95	5 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	184,74	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
28/01/2022	96	5 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.498,99	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	13.694,78
31/01/2022	120	198 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	56,47	
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	56,47
Total de Registros da Fonte de Recursos: 12							Total da Fonte de Recursos:	13.751,25
Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE								
31/01/2022	128		1.3.2.1.03.0.1.02.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	184,96	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
Conta: 14821 -0A Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
31/01/2022	129		1.3.2.1.03.0.1.02.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	33,30	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 10211-3A	Ds. Conta: CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							218,26
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 218,26
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS							
28/01/2022	26	14 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	DOMINGOS DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS	14.100.747/0001-26	232,99
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	27	14 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF_660_FNAS	DOMINGOS DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS	14.100.747/0001-26	42,23
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2022	28	14 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660	CONSIG_B_BRADESCO_660_FNAS	DOMINGOS DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS	14.100.747/0001-26	146,83
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							422,05
31/01/2022	34		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,02
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15123-8A	Ds. Conta: ACESUASTRAB / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	35		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,37
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15124-6A	Ds. Conta: BPC ESCOLA / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	36		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,72
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15125-4A	Ds. Conta: BL GBF FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	37		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30,05
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15126-2A	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	38		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	59,52
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15128-9A	Ds. Conta: BL PSB FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	39		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,50
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15528-4A	Ds. Conta: BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022	40		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	25,31
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15535-7A Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	41		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	29,13
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15536-5A Ds. Conta: BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	42		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20,41
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15537-3A Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	43		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	89,65
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15560-8A Ds. Conta: PPI NO SUAS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	44		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	27,78
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 16372-4A Ds. Conta: AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	45		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	194,42
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 16373-2A Ds. Conta: AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	46		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,48
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 9-2A Ds. Conta: PATROCINIOS / APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							487,36
Total de Registros da Fonte de Recursos: 16							Total da Fonte de Recursos: 909,41
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
31/01/2022	29		1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,46
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12126-6A Ds. Conta: CRAS_ESTADO_APL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/01/2022	30		1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,30
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12542-3A Ds. Conta: BE_ESTADO / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2022	31	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,36	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13079-6A	Ds. Conta: CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	32	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,09	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13080-XA	Ds. Conta: PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2,21
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos: 2,21
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
03/01/2022	1	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	2.209,73	
ref. rENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 68235-7P	Ds. Conta: CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	Agência: 0783-	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							2.209,73
31/01/2022	367	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1,52	
ref. rENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11-4A	Ds. Conta: MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/01/2022	369	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	279,38	
ref. rENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 71007-3A	Ds. Conta: CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							280,90
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 2.490,63
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
19/01/2022	155	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	39.405,37	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							39.405,37
27/01/2022	236	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.589,44	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							10.589,44
31/01/2022	357	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,57	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 16351-1A	Ds. Conta: CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/01/2022	362	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	90,59	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 4506-3A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							91,16
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos: 50.085,97
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
31/01/2022	112	1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_Recurso Vinculado LC 173/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	235,30	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16495-XA	Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							235,30
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 235,30
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
12/01/2022	79	1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	17,87	
RECEITA FINANCEIRA.							
				Conta: 13966-1	Ds. Conta: CFM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							17,87
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 17,87
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia							
31/01/2022	352	1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	641,71	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 11105-8A	Ds. Conta: FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							641,71
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 641,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE							
10/01/2022	52	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.800,96
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 9186-3	Ds. Conta: C I D E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							5.800,96
31/01/2022	365	1.3.2.1.03.0.1.01.02.06		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	23,25
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 9186-3A	Ds. Conta: CIDE / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							23,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 5.824,21
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
06/01/2022	33	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	360,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							360,00
07/01/2022	35	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	360,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/01/2022	37	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	50,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2022	41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	470,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							880,00
10/01/2022	47	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.325,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/01/2022	48	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2022	56	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	322,37
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							2.720,37
11/01/2022	62	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.728,76
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/01/2022	68	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	165,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.894,39
13/01/2022	81	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2022	82	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	87,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2022	86	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	330,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2022	87	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	214,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:							811,80
14/01/2022	95	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2022	102	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2022	107	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.493,33		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
							Total do Dia:	3.993,33
17/01/2022	115	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5.634,37		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/01/2022	124	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2022	130	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	102,00		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/01/2022	131	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	451,55		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
							Total do Dia:	6.367,92
18/01/2022	135	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.175,76		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/01/2022	138	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
							Total do Dia:	1.275,76
19/01/2022	148	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	955,00		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/01/2022	149	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	131,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1.086,00
20/01/2022	168	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	445,63	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2022	171	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	43,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2022	172	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	250,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2022	173	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	768,63
21/01/2022	185	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.660,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2022	186	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	160,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1.820,00
24/01/2022	197	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.260,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2022	198	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	280,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	1.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/01/2022	204		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.400,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/01/2022	205		1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	210,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/01/2022	207		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.060,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/01/2022	208		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/01/2022	214		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	105,48
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3.848,48
26/01/2022	218		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	380,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/01/2022	222		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	87,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							467,00
27/01/2022	230		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	710,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/01/2022	231		1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	115,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2022	235	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	898,50
28/01/2022	240	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2022	241	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	117,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2022	252	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	530,41	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	827,41
31/01/2022	339	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.950,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	340	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	87,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2022	347	1.3.2.1.03.0.1.04.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. - BANCO DO BRASIL S/A FMMA		00.000.000/0001-91	932,49	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 10597-XA	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	5.969,49
Total de Registros da Fonte de Recursos: 48						Total da Fonte de Recursos:	35.529,08
Total de Registros: 649						Total Geral:	8.333.465,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

Total de Registros: 649

Total Geral: 8.333.465,30

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	7.414.164,90
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	863.869,65
Valor Total da Listagem (=):	8.278.034,55
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	55.430,75
Valor Total da Consolidação (=):	55.430,75
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	8.333.465,30

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4