



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/03/2018	76		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/03/2018	248		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	-136.167,00
REF. ESTORNO DE RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE.							
01/03/2018	249		1.7.1.8.03.1.1.52.11	PAB VARIÁVEL	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	136.167,00
REF. RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS							
01/03/2018	250	111 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.983,92
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 9							
01/03/2018	722		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	450,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	723		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	57,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	724		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	13,50
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	725		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	39,30
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	726		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	727		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	87,00
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	728		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	659.976,63
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	729		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	1.282,55
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/03/2018	730		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	270,06
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
01/03/2018	731		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.371,17	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
01/03/2018	732		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-274,23	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
01/03/2018	733		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	2.231,30	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
01/03/2018	734	183 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	2.231,30	
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	688.759,50
02/03/2018	251		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	54.343,33	
REF RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
02/03/2018	735		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.752,07	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	736		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	700,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	737		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	248,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	738		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	21,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	739		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	6.160,58	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	740		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	78,18	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	741		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	90,00	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	742		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7,36	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/03/2018	743		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
02/03/2018	744		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	484,05
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
02/03/2018	745		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	242,75
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
02/03/2018	746		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	895,49
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
02/03/2018	747		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-179,09
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Total do Dia:							66.883,72
05/03/2018	77		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.000,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
05/03/2018	78		1.7.1.8.04.1.1.02.03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	4.500,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
05/03/2018	79		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	8.400,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
05/03/2018	80		1.7.1.8.04.1.1.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	11.881,87
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
05/03/2018	252		1.7.2.8.03.1.1.02.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
05/03/2018	253		1.7.2.8.03.1.1.01.00	Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc. Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	10.959,50
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
05/03/2018	254	152 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	325,00
Retenção do Empenho de Nº 152 - Subempenho de Nº 1							
05/03/2018	748		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
05/03/2018	749		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	240,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	750		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	16,56	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	751		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	752		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	27,40	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	753		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	18,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	754		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	36,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	755		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	464,25	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	756		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	549,36	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	757		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-109,87	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
05/03/2018	758	169 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	475,20	
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	70.536,27
06/03/2018	81	66 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	9,25	
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 4								
06/03/2018	82	59 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 3								
06/03/2018	255		1.7.1.8.03.1.1.51.01	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	11.223,24	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
06/03/2018	256	107 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	64,00	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
06/03/2018	759		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	44,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	760		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.060,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	761		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	113,21
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	762		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	107,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	763		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	28,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	764		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	400,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	765		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	767.133,19
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
06/03/2018	766		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-153.426,63
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	767		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	52.361,04
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	768		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	5,26
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	769		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	3.125,65
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	770		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-625,13
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
06/03/2018	771		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	840,00
RECEITA RECEBIDA NESTA DATA.							
06/03/2018	772	305 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	29,99



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 1								
06/03/2018	773	305 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	22,49	
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	682.754,56
07/03/2018	257	46 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	99,21	
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 30								
07/03/2018	774		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	325,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
07/03/2018	775		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	160.028,94	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
07/03/2018	776		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	5,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
07/03/2018	777	136 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	41,85	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 2								
07/03/2018	778	36 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	40,55	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 18								
07/03/2018	779	36 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.369,17	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 20								
07/03/2018	780	36 / 20	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.726,87	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 20								
							Total do Dia:	163.636,59
08/03/2018	781		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	308,62	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
08/03/2018	782		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	27.232,09	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
08/03/2018	783		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.609,26	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
08/03/2018	784		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	82,50	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/03/2018	785		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.440,35
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/03/2018	786		1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	50,58
RECEBIMENTO DE RECEITA DESTA DATA.							
08/03/2018	787		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	972,27
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/03/2018	788		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.513,08
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/03/2018	789		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-302,61
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/03/2018	790	150 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	705,00
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 3							
08/03/2018	791	150 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	325,50
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 3							
08/03/2018	792	95 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	817,60
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 3							
08/03/2018	793	95 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	613,20
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 3							
08/03/2018	794	307 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	1.767,17
Retenção do Empenho de Nº 307 - Subempenho de Nº 2							
08/03/2018	795	307 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	1.325,37
Retenção do Empenho de Nº 307 - Subempenho de Nº 2							
08/03/2018	796	305 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	169,93
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 3							
08/03/2018	797	305 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	127,45
Retenção do Empenho de Nº 305 - 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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	41.757,36
09/03/2018	258		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	304,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
09/03/2018	259	50 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	126,49	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 5								
09/03/2018	260	189 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	1.575,92	
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 1								
09/03/2018	798		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.180,84	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	799		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	65,00	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	800		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	44,00	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	801		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	50,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	802		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	663.267,47	
RECEBIMENO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	803		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-132.653,49	
RECEBIMENO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	804		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-325,08	
REFERENTE DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.								
09/03/2018	805		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	1.625,41	
RCEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
09/03/2018	806		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10.171,78	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA								
09/03/2018	807		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	203.880,40	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/03/2018	808		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	174,70
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/03/2018	809		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.110,20
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/03/2018	810		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-222,04
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/03/2018	811		1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	49.716,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
09/03/2018	812		1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	15.156,77
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
09/03/2018	813		1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - Ensino Médio	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	1.600,13
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
09/03/2018	814		1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	1.970,53
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
09/03/2018	815	113 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	302,62
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 3							
09/03/2018	816	112 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	315,45
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 3							
09/03/2018	817	331 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	713,40
Retenção do Empenho de Nº 331 - Subempenho de Nº 1							
09/03/2018	818	333 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	787,80
Retenção do Empenho de Nº 333 - Subempenho de Nº 1							
09/03/2018	819	334 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	742,48
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							824.681,63



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
12/03/2018	261		1.7.1.8.03.1.1.54.02	Serviços de Atendimento Móvel às Urgênc SAMU 192 (RAU-SAMU)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	21.919,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
12/03/2018	820		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	408,45	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	821		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10,50	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	822		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	535,74	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	823		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	90,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	824		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	476,60	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	825		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	143,47	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	826		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.053,50	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	827		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-210,70	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
12/03/2018	828		1.6.1.0.01.1.1.99.00	Outros Serviços Administrativos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	2.840,58	
REF RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Total do Dia:	27.267,14
13/03/2018	829		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.564,16	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
13/03/2018	830		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
13/03/2018	831		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	12,60	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2018	832		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	198,90
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	833		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	90,00
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	834		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	101.105,81
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	835		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-20.221,16
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	836		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	7.337,73
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	837		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	728,58
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	838		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	470,00
RECEITA RECEBIDA NESTA DATA.							
13/03/2018	839		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	470,00
RECEITA RECEBIDA NESTA DATA.							
13/03/2018	840		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	521,32
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	841		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-104,26
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
13/03/2018	842		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	8.299,24
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
13/03/2018	843		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	1.318,60
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
13/03/2018	844		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA-ESTRUTURA	14.100.747/0001-26	7.143,94
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Total do Dia:							112.115,46



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/03/2018	83	4 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	31,71
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	262		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	117,81
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
14/03/2018	263		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	1.046,69
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
14/03/2018	264	28 / 4	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	10.536,51
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	265	28 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	602,49
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	266	30 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2.463,30
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 12							
14/03/2018	267	30 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	126,84
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 12							
14/03/2018	268	30 / 14	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	507,36
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
14/03/2018	269	30 / 14	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.318,20
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
14/03/2018	270	30 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	126,84
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 10							
14/03/2018	845		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	295,12
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/03/2018	846		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	44,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/03/2018	847		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	23.936,43



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/03/2018	848		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/03/2018	849		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	365,42
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/03/2018	850		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-73,08
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/03/2018	851		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA-ESTRUTURA	14.100.747/0001-26	11.007,89
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
14/03/2018	852		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	742,88
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
14/03/2018	853		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4.186,67
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
14/03/2018	854		1.6.1.0.01.1.1.99.00	Outros Serviços Administrativos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	152,07
REF RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
14/03/2018	855	18 / 4	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.179,39
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	856	18 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	983,01
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	857	16 / 4	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.080,23
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	858	16 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	158,55
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	859	14 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	31,71
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	860	15 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.294,67



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4								
14/03/2018	861	15 / 4	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	5.144,44	
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	71.417,15
15/03/2018	862		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	26,13	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	863		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	864		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	135,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	865		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	453,06	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	866		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	157,80	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	867		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	482,61	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	868		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-96,52	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	869		1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	1.177,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	870		1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	551,20	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	871		1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	1.696,80	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
15/03/2018	872		1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	8.040,80	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/03/2018	873		1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	25.956,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
15/03/2018	874	89 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	150,00
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 3							
15/03/2018	875	89 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	95,20
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 3							
15/03/2018	876	38 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LUZIANE ALVES FRANCA	020.710.715-73	12,96
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							38.918,04
16/03/2018	84	72 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	1.746,36
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 2							
16/03/2018	271		1.7.2.8.03.1.1.02.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
16/03/2018	272		1.7.2.8.03.1.1.01.00	Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc. Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	10.959,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
16/03/2018	273	50 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08	97,75
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 7							
16/03/2018	877		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	300,00
REF. RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/03/2018	878		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	454,02
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/03/2018	879		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	899,52
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/03/2018	880		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-179,90
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/03/2018	881		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	188,03



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/03/2018	882		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	187,06
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/03/2018	883		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	GERENCIA EXECUTIVA BARREIRAS	29.979.036/0034-09	111,74
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
16/03/2018	884		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	GERENCIA EXECUTIVA BARREIRAS	29.979.036/0034-09	157,92
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
16/03/2018	885		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	GERENCIA EXECUTIVA BARREIRAS	29.979.036/0034-09	45,61
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
16/03/2018	886	320	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA	212.285.153-87	26,40
Retenção do Empenho de Nº 320							
16/03/2018	887	322	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS	046.528.125-74	52,65
Retenção do Empenho de Nº 322							
16/03/2018	888	321	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LÍVIA DOS SANTOS RIBEIRO LAURINDO	001.921.015-95	52,65
Retenção do Empenho de Nº 321							
16/03/2018	889	327	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA	633.604.702-49	52,65
Retenção do Empenho de Nº 327							
16/03/2018	890	326	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LUCIANA BEATRIZ DA ENCARNAÇÃO CAMPOS	666.225.305-72	52,65
Retenção do Empenho de Nº 326							
16/03/2018	891	333 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	939,10
Retenção do Empenho de Nº 333 - Subempenho de Nº 3							
16/03/2018	892	334 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	860,45
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 3							
16/03/2018	893	334 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	654,50
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 5							
16/03/2018	894	360 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	JOACY RODRIGUES DE SANTANA - ME	09.411.040/0001-09	1.469,00
Retenção do Empenho de Nº 360 - Subempenho de Nº 1							
16/03/2018	895	364 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	95,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 1								
16/03/2018	896	362 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BAHIAPORT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08.246.721/0001-98	876,00	
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 1								
16/03/2018	897	366 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	744,00	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 1								
16/03/2018	898	325	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ANA ALICE SOUZA AGUIAR	298.885.903-59	55,42	
Retenção do Empenho de Nº 325								
							Total do Dia:	35.898,08
19/03/2018	274		1.6.3.0.01.1.1.01.00	Serviços Hospitalares - AIH/SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	60.925,42	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA								
19/03/2018	899		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	479,50	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
19/03/2018	900		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10,12	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
19/03/2018	901		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	116,22	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
19/03/2018	902		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-23,24	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
19/03/2018	903		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	267,20	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
19/03/2018	904		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	42,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
19/03/2018	905		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	150,00	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Total do Dia:	61.967,22
20/03/2018	275		1.7.1.8.03.1.1.52.11	PAB VARIÁVEL	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	162.857,00	
REF. RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS								



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/03/2018	276		1.7.1.8.03.1.1.55.03	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	5.342,56
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/03/2018	906		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-64,53
REFERENTE DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.							
20/03/2018	907		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	322,66
RCEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	908		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-131.995,32
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	909		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	80.732,41
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	910		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	29,95
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	911		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	308,41
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	912		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-61,68
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	913		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.133,76
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	914		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	450,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	915		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	300,00
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	916		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	3.302,79
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA							
20/03/2018	917		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	114.200,23
RECEBIMENO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	918		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-22.840,04



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
20/03/2018	919	221 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COMP. SERV. LTD	01.312.565/0001-77	12,28
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 2							
20/03/2018	920	341	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	JESUS & E CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	65,03
Retenção do Empenho de Nº 341							
Total do Dia:							215.095,51
21/03/2018	277		1.6.3.0.01.1.1.10.00	Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.081,19
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
21/03/2018	278	152 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	325,00
Retenção do Empenho de Nº 152 - Subempenho de Nº 2							
21/03/2018	921		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	136.561,60
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
21/03/2018	922		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	436,68
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
21/03/2018	923		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.642,48
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
21/03/2018	924		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	31,67
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
21/03/2018	925		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	150,00
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
21/03/2018	926		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.172,20
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
21/03/2018	927	367 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	268,33
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							157.669,15
22/03/2018	279		1.7.1.8.03.1.1.52.01	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	55.770,00
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/03/2018	280		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	304,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	281		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	5.779,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	928		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	365,20
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	929		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	325,01
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	930		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	481,30
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	931		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-96,26
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	932		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	972,25
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
22/03/2018	933	334 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	2.079,48
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 7							
22/03/2018	934	334 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	938,37
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 11							
22/03/2018	935	334 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	843,75
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							67.763,10
23/03/2018	936		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	13.124,69
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
23/03/2018	937		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	648,75
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
23/03/2018	938		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	25,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
23/03/2018	939		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	940		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.036,85	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	941		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.200,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	942		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	39,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	943		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	20.768,12	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA								
23/03/2018	944		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	994,10	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	945		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-198,82	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	946		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	161,52	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	947		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA-ESTRUTURA	14.100.747/0001-26	7.405,22	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
23/03/2018	948		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	442,91	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
23/03/2018	949	180 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	333,00	
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 3								
23/03/2018	950	180 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	732,60	
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	48.812,94
26/03/2018	951		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	423,95	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
26/03/2018	952		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-84,79	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/03/2018	953		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	5,03
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
26/03/2018	954		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	120,60
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
26/03/2018	955		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
26/03/2018	956		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	12,60
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
26/03/2018	957		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	536,05
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
26/03/2018	958		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	200,00
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.							
Total do Dia:							1.393,44
27/03/2018	85	8 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	621,03
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	86	8 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	558,11
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	87	8 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	1.355,80
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	88	9 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.522,44
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	89	9 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	785,13
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	90	9 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.137,33
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	91	9 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	30,35



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	92	9 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	240,36
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	93	9 / 7	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	140,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	94	9 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	38,16
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	95	9 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	59,01
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	96	40 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	243,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	97	40 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	27,26
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	98	39 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS	15.153.236/0001-35	243,00
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	99	39 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS	15.153.236/0001-35	27,26
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	100	39 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS	AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS	15.153.236/0001-35	792,31
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	282	43 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	11,40
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							
27/03/2018	283	43 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.486,98
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							
27/03/2018	284	43 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.918,49
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2018	285	43 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	809,27
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							
27/03/2018	286	43 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	179,96
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							
27/03/2018	287	135 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	1.466,03
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	288	135 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	225,38
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	289	135 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	3.369,62
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	299	41 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	27,00
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	300	41 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.687,64
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	301	41 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.523,36
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	302	41 / 6	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	91,00
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	303	41 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	19,08
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	304	41 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.768,15
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	305	41 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	358,42
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	306	44 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.639,34
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 7							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2018	307	44 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	134,87
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	308	44 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	499,04
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	309	44 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.626,98
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	310	43 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	929,98
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	311	43 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	456,35
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	312	43 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.368,72
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	313	43 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	63,16
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	314	105 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	1.242,06
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	315	105 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	1.096,28
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	316	105 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	140,36
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	364	46 / 32	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	511,16
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	365	46 / 32	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	348,00
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	366	46 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	169,43
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2018	367	46 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	209,88
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	368	46 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	601,58
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	369	46 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	1.982,41
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	370	46 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	38.902,18
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	371	46 / 32	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	13.204,43
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	372	46 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	29.649,04
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 32							
27/03/2018	373	40 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	621,03
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	374	40 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	403,82
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	959		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.520,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	960		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	347,50
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	961		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	962		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	222.598,51
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	963		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-44.519,70
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	964		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	15.036,20



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	965		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.220,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	966		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	85,40
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
27/03/2018	967	36 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.187,30
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	968	36 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	84.468,84
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	969	36 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	19.953,10
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	970	36 / 14	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.074,20
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	971	36 / 14	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.241,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	972	36 / 14	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	18,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	973	36 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	73.943,46
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	974	36 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	29,44
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14							
27/03/2018	975	36 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	316,90
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16							
27/03/2018	976	36 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.331,03
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16							
27/03/2018	977	36 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.155,89
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16							
27/03/2018	978	36 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.691,19



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16							
27/03/2018	979	36 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	868,25
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17							
27/03/2018	980	36 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	134,82
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17							
27/03/2018	981	36 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	308,44
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17							
27/03/2018	982	37 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	294,42
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 21							
27/03/2018	983	37 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.170,44
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 21							
27/03/2018	984	37 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.005,56
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 21							
27/03/2018	985	37 / 21	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	140,00
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 21							
27/03/2018	986	37 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.775,05
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 21							
27/03/2018	987	37 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	675,93
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 22							
27/03/2018	988	37 / 22	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	37,79
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 22							
27/03/2018	989	37 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	66,78
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	990	37 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.236,21
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	991	37 / 23	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	49,19
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	992	37 / 23	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	175,00



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	993	37 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	209,88
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	994	37 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.377,51
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	995	37 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	249,74
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 23							
27/03/2018	996	37 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.082,79
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 24							
27/03/2018	997	37 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	16.086,97
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 24							
27/03/2018	998	37 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	29.136,42
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 24							
27/03/2018	999	37 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	218,94
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 24							
27/03/2018	1000	37 / 24	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	375,00
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 24							
27/03/2018	1001	13 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.242,06
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	1002	13 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.580,83
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	1003	40 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	621,03
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1004	40 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	403,82
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1005	47 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	621,03
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1006	35 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	351,66



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1007	35 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.618,36
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1008	35 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.755,39
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1009	35 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	488,20
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1010	35 / 6	2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	352,00
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1011	35 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.285,70
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1012	47 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	453,83
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1013	43 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	621,03
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1014	43 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	403,82
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1015	48 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	621,03
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1016	48 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	558,11
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1017	42 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	621,03
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1018	42 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	558,11
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 3							
27/03/2018	1019	329 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	621,03
Retenção do Empenho de Nº 329 - Subempenho de Nº 2							
27/03/2018	1020	329 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	505,97



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 329 - Subempenho de Nº 2							
27/03/2018	1021	51 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	243,00
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1022	51 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	41,47
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1023	53 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	19,63
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 10							
27/03/2018	1024	53 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	412,59
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 10							
27/03/2018	1025	53 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	117,50
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 10							
27/03/2018	1026	53 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	443,72
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 10							
27/03/2018	1027	53 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	546,17
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 12							
27/03/2018	1028	53 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	25,68
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 12							
27/03/2018	1029	39 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	155,52
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 13							
27/03/2018	1030	56 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	779,26
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	1031	56 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	846,88
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	1032	56 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.003,68
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 5							
27/03/2018	1033	56 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	92,11
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 5							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2018	1034	56 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	757,64
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1035	56 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	197,51
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1036	56 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	809,79
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 6							
27/03/2018	1037	38 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.452,84
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	1038	38 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.052,30
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	1039	38 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.504,03
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 7							
27/03/2018	1040	38 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	31,66
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1041	38 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.442,48
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1042	38 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.469,74
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1043	38 / 9	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	115,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1044	38 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	190,80
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1045	38 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.373,29
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1046	38 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	528,95
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1047	38 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	164,21



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9							
27/03/2018	1048	39 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	209,89
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1049	39 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.586,71
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1050	39 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	571,48
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1051	39 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	190,80
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1052	39 / 15	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	50,00
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1053	39 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.277,60
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1054	39 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	141,73
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 15							
27/03/2018	1055	50 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	13,53
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8							
27/03/2018	1056	50 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.409,73
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8							
27/03/2018	1057	50 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.233,40
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8							
27/03/2018	1058	50 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	468,50
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8							
27/03/2018	1059	50 / 8	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	50,00
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8							
27/03/2018	1060	50 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	19,08



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8								
27/03/2018	1061	50 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.558,37	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8								
27/03/2018	1062	50 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	328,11	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	698.326,24
28/03/2018	101	29 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	27,66	
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 5								
28/03/2018	317		1.7.1.8.03.1.1.51.01	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	10.895,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
28/03/2018	318	111 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	404,32	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 11								
28/03/2018	319	111 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	3.098,00	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 13								
28/03/2018	1063		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	840,00	
RECEITA RECEBIDA NESTA DATA.								
28/03/2018	1064		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	2.137,39	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/03/2018	1065		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-427,47	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/03/2018	1066		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	360,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/03/2018	1067		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/03/2018	1068		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	25,20	
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2018	1069		1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	18.188,12
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/03/2018	1070		1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - Ensino Médio	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	1.920,16
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/03/2018	1071		1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	2.364,64
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/03/2018	1072		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	49.837,57
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/03/2018	1073		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	694,00
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/03/2018	1074		1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	265,87
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/03/2018	1075	334 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	2.105,35
Retenção do Empenho de Nº 334 - Subempenho de Nº 13							
28/03/2018	1076	332 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	1.620,75
Retenção do Empenho de Nº 332 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2018	1077	154 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.302,65
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							95.759,63
29/03/2018	102		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,15
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	103		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,10
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	104		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,12
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	105		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,36



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	106		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	8,02
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	107		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	38,04
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	108		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	87,30
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	109		1.3.2.1.00.1.1.54.02	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Tesouro	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	18,12
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	110		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	36,17
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	111		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,12
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	112		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	90,69
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	113		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	146,61
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	114		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,90
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	115		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	278,58
REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
29/03/2018	320		1.7.1.8.03.1.1.52.12	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	179.839,40
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
29/03/2018	1078		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	584,09
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
29/03/2018	1079		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-116,81
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
29/03/2018	1080		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	2.233,36



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA								
29/03/2018	1081		1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	6.544,21	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1082		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-1.308,84	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1083		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	6.280,02	
RCEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1084		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-1.256,00	
RCEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1085		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	123,75	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1086		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	501.649,61	
RECEBIMENO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1087		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-100.329,91	
RECEBIMENO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1088		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	435.022,21	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1089		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	12,50	
REF: RECEBIMETO DE RECEITA NESSA DATA.								
29/03/2018	1090		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.252,27	
REF: RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
							Total do Dia:	1.032.236,14
30/03/2018	321		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	55,01	
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.								
30/03/2018	322		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	11,03	
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.								
30/03/2018	323		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,65	



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	324		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	527,19
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	325		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	32,16
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	326		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30,41
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	327		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	114,16
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	328		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4,00
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	329		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	119,04
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	330		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5,99
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	331		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,64
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	332		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	6,20
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	333		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,06
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	334		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	315,69
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	335		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,47
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	336		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,49
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	337		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	29,34



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	338		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,00
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	339		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,76
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	340		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,62
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	341		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,01
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	342		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,37
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	343		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	322,05
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	344		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	402,98
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	345		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,90
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	346		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,47
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	347		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2,97
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	348		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5,18
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	349		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	148,90
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/03/2018	350		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/03/2018	1091		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1.530,18



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.								
30/03/2018	1092		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4,53	
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.								
							Total do Dia:	3.683,53
31/03/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		. . / -	696,56	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL		. . / -	1.413,48	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		. . / -	2.008,21	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		. . / -	15.661,58	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		. . / -	13.470,33	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		. . / -	47,70	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		. . / -	12.351,85	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISL		. . / -	1.070,74	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018	116		1.3.2.1.00.1.1.54.03	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1,98	
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.								
31/03/2018	351		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	147,66	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
31/03/2018	352		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,06	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
31/03/2018	353		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,02	
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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/03/2018	354		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,44
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
31/03/2018	355		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	4,65
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
31/03/2018	356		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	3,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	357		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	358		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	359		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	18,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	360		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	361		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	634,81
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
31/03/2018	1093		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	66,25
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1094		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2.255,31
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1095		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	116,61
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1096		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	70,39
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1097		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.462,16
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1098		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	81,44
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/03/2018	1099		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	81,02
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1100		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,03
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1101		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	50,18
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1102		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	386,45
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1103		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	31,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	1104		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4,08
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1105		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,83
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1106		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,44
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1107		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	70,91
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1108		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	57,81
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1109		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	27,61
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1110		1.3.2.1.00.1.1.56.42	Remun. de Dep. Banc. - Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,38
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1111		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	29,52
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1112		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	20,29
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/03/2018	1113		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	10,52
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1114		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	48,04
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1115		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	16,18
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1116		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5,42
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1117		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	118,69
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1118		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	202,34
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1119		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26,46
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1120		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	329,61
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1121		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.334,36
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1122		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.084,87
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1123		1.3.2.1.00.1.1.56.42	Remun. de Dep. Banc. - Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	42,59
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1124		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	6,36
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1125		1.3.2.1.00.1.1.52.03	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	204,55
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1126		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,22
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/03/2018	1127		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21,13
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1128		1.3.2.1.00.1.1.56.16	Remun. de Dep. Banc. - CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,72
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1129		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,57
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
31/03/2018	1130		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,31
REF. RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA, NESTA DATA.							
31/03/2018	1131		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	187,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA							
31/03/2018	1132		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	114,47
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
31/03/2018	1133		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	5,84
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.							
Total do Dia:							56.114,88
Total de Registros: 577							Total Geral: 5.263.447,28
Total de Registros: 577							Total Geral: 5.263.447,28

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