



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição   | Fornecedor                                     | Documento          | Valor            |
|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--------------------|------------------|
| <b>Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>                                |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 163          | 7 / 5   | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS                                   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 169,41           |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1099         |         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal                                 | DIVERSOS                                       | 14.100.747/0001-26 | 9.586,95         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1100         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo   | DIVERSOS                                       | 14.100.747/0001-26 | 29.359,51        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1102         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00      | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas        | DIVERSOS                                       | 14.100.747/0001-26 | 9,00             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1103         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00      | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | DIVERSOS                                       | 14.100.747/0001-26 | 3,60             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1104         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                                    | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                | 00.394.460/0001-41 | 94,44            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 10936-3      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1105         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                              | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                | 00.394.460/0001-41 | 8.010,52         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1106         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA           | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                | 00.394.460/0001-41 | -1.602,10        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| 01/04/2022  | 1107         | 84 / 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo   | TUCUPI EIRELI                                  | 40.541.625/0001-85 | 210,80           |
| Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 14  |              |         |                              |   |  |                    |                  |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |  |                    | <b>45.842,13</b> |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor                                |
|--|--------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------------|
| 04/04/2022   | 1108         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 130,12                               |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA               | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/04/2022   | 1109         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 1,44                                 |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA               | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/04/2022   | 1110         |         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 13,23                                |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA               | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/04/2022   | 1111         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 455,00                               |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA               | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/04/2022   | 1112         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL          | 00.394.460/0001-41 | 4.166,05                             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 10936-3                                    | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL             | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 04/04/2022   | 1113         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL          | 00.394.460/0001-41 | 5.833,70                             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 11102-3                                    | Ds. Conta: I P V A                      | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 04/04/2022   | 1114         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL          | 00.394.460/0001-41 | -1.166,74                            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 11102-3                                    | Ds. Conta: I P V A                      | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 04/04/2022   | 1115         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 20.624,28                            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
|  |              |         |                         | Conta: 5136-5                                     | Ds. Conta: TRIBUTOS                     | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 04/04/2022   | 1116         | 358 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | NOVO MILLENIUN SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 00.762.207/0001-01 | 180,64                               |
| Retenção do Empenho de Nº 358 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
| 04/04/2022   | 1117         | 360 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | NOVO MILLENIUN SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 00.762.207/0001-01 | 120,62                               |
| Retenção do Empenho de Nº 360 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                         |   |   |                    |                                      |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                         |   |   |                    | <b>30.358,34</b>                     |
| 05/04/2022   | 1118         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 80,43                                |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição   | Fornecedor                     | Documento          | Valor                                |                     |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |
| 05/04/2022                              | 1119         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 3,85                                 |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |
| 05/04/2022                              | 1120         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)           | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 3,55                                 |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9                                       | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |
| 05/04/2022                              | 1121         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.766.072,48                         |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 11103-1                                    | Ds. Conta: ICMS                | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |
| 05/04/2022                              | 1122         | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |        | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -353.214,49                          |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 11103-1                                    | Ds. Conta: ICMS                | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |
| 05/04/2022                              | 1123         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 10,23                                |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 10936-3                                    | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL    | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |
| 05/04/2022                              | 1124         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 3.828,49                             |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 11102-3                                    | Ds. Conta: IPVA                | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |
| 05/04/2022                              | 1125         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -765,69                              |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 11102-3                                    | Ds. Conta: IPVA                | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |
| 05/04/2022                              | 1126         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 341,58                               |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 5136-5                                     | Ds. Conta: TRIBUTOS            | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |
|   |              |                         |        |   |                                |                    | <b>Total do Dia:</b>                 | <b>1.416.360,43</b> |
| 06/04/2022                              | 1127         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPU - DÍVIDA ATIVA (P)                            | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 210,35                               |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |                                |                    |                                      |                     |
|   |              |                         |        | Conta: 5136-5                                     | Ds. Conta: TRIBUTOS            | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                     | Documento          | Valor                                |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 06/04/2022                              | 1128         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                              | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 8,01                                 |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 5136-5  | Ds. Conta: TRIBUTOS            | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 06/04/2022                              | 1129         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                       | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 17,22                                |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 5136-5  | Ds. Conta: TRIBUTOS            | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 06/04/2022                              | 1130         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 944,80                               |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 5136-5  | Ds. Conta: TRIBUTOS            | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 06/04/2022                              | 1131         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 |        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA (P) | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 136,16                               |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9  | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 06/04/2022                              | 1132         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 |        | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas           | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 5,48                                 |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9  | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 06/04/2022                              | 1133         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                       | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 22,26                                |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9  | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 06/04/2022                              | 1134         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.382,68                             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 11102-3   | Ds. Conta: I P V A             | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 06/04/2022                              | 1135         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA              | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -276,53                              |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 11102-3   | Ds. Conta: I P V A             | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |        |  |                                |                    | <b>2.450,43</b>                      |
| 07/04/2022                              | 1136         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 236,57                               |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |                                |                    |                                      |
|   |              |                         |        | Conta: 14-9  | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      | Agência: 4831-3    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 07/04/2022                              | 1137         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 3,97                                 |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                   | Fornecedor                               | Documento          | Valor           |
|---|--------------|---------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1138         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 1,99            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1139         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional    | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 5,00            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| Conta: 10936-3      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1140         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 208,93          |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1141         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 47,90           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1142         | 61 / 3  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA      | 05.959.877/0001-28 | 150,00          |
| Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 3   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1143         | 58 / 5  | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME         | 07.612.987/0001-44 | 138,33          |
| Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 5   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1144         | 58 / 6  | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME         | 07.612.987/0001-44 | 130,00          |
| Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 6   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1145         | 62 / 3  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 05.454.991/0001-04 | 252,00          |
| Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 3   |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1146         | 333 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA       | 22.151.359/0001-00 | 745,25          |
| Retenção do Empenho de Nº 333 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1147         | 395 / 2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA       | 22.151.359/0001-00 | 332,64          |
| Retenção do Empenho de Nº 395 - Subempenho de Nº 2  |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| 07/04/2022  | 1148         | 395 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo           | VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA       | 22.151.359/0001-00 | 166,32          |
| Retenção do Empenho de Nº 395 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                         |                             |  |                    |                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                         |                             |  |                    | <b>2.418,90</b> |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição                                | Fornecedor         | Documento    | Valor |
|--|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|--------------|-------|
| 08/04/2022   | 1149         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                   | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 32.046,25    |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1151         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA (P)                             | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 54,19        |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1152         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                   | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 3,89         |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1153         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)            | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 85,46        |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1154         | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | 00.394.460/0058-87 | 1.350.324,34 |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1155         | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | 00.394.460/0058-87 | -270.064,86  |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1156         | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 12.559,95    |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1157         | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | -2.511,99    |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1158         | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal         | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 17.498,36    |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |  |                    |              |       |
| 08/04/2022   | 1161         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 5.852,88     |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |  |  |                    |              |       |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.           |              |                         |  |  |                    |              |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição                      | Fornecedor         | Documento | Valor               |
|---|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 08/04/2022  | 1162         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -1.170,57 |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.           |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 08/04/2022  | 1163         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 45,29     |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |                         |   |                                |                    |           | <b>1.144.723,19</b> |
| 11/04/2022  | 1164         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA (P)                            | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 58,68     |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1165         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 1,88      |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1166         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)           | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 5,10      |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1167         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                       | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 402,00    |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1168         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 5.036,25  |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1170         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA (P)                            | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 70,09     |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1171         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 1,28      |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |                         |   |                                |                    |           |                     |
| 11/04/2022  | 1172         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)           | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 16,51     |                     |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição   | Fornecedor         | Documento | Valor            |
|--|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|-----------|------------------|
| <b>Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 11/04/2022   | 1173         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                        | 00.394.460/0001-41 | 2.365,33  |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>           |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 11/04/2022   | 1174         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                        | 00.394.460/0001-41 | -473,06   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>           |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 11/04/2022   | 1175         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS  | 14.100.747/0001-26 | 177,08    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>        |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 11/04/2022   | 1176         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 3.501,03  |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>        |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 11/04/2022   | 1177         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 739,73    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>        |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 11/04/2022   | 1178         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA              | 13.937.073/0001-56 | 29,50     |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>        |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |   |   |                    |           | <b>11.931,40</b> |
| 12/04/2022   | 1179         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS  | 14.100.747/0001-26 | 115,39    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 12/04/2022   | 1180         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | DIVERSOS  | 14.100.747/0001-26 | 4,94      |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| 12/04/2022   | 1181         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | DIVERSOS  | 14.100.747/0001-26 | 7,82      |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |   |                    |           |                  |
| <b>Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |              |                         |   |   |                    |           |                  |





# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição                            | Fornecedor         | Documento  | Valor             |
|--|--------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 12/04/2022   | 1182         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       | 00.394.460/0001-41 | 167.866,04 |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 12/04/2022   | 1183         | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       | 00.394.460/0001-41 | -33.573,20 |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 12/04/2022   | 1184         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       | 00.394.460/0001-41 | 670,44     |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 12/04/2022   | 1185         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       | 00.394.460/0001-41 | 3.234,16   |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 12/04/2022   | 1186         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL       | 00.394.460/0001-41 | -646,83    |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 12/04/2022   | 1187         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | 3.171,82   |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 12/04/2022   | 1188         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                             | 14.100.747/0001-26 | 4.091,57   |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |   |                                      |                    |            | <b>144.942,15</b> |
| 13/04/2022   | 1189         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                  | DIVERSOS                             | 14.100.747/0001-26 | 8.164,52   |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 13/04/2022   | 1190         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                             | 14.100.747/0001-26 | 143,43     |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |   |                                      |                    |            |                   |
| 13/04/2022   | 1191         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS                             | 14.100.747/0001-26 | 3.418,93   |                   |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição  | Fornecedor         | Documento  | Valor            |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 14-9 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA      |                    | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |
| 13/04/2022                              | 1192         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                           | 00.394.460/0001-41 | 5,40   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 10936-3 <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 13/04/2022                              | 1193         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                           | 00.394.460/0001-41 | 1.541,13   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A          |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 13/04/2022                              | 1194         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                           | 00.394.460/0001-41 | -308,22  |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A          |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |   |  |                    |  | <b>12.965,19</b> |
| 14/04/2022                              | 1195         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 1.181,00   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS          |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 14/04/2022                              | 1196         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 147,44   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 14-9 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA      |                    | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |
| 14/04/2022                              | 1197         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 5,05   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 14-9 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA      |                    | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |
| 14/04/2022                              | 1198         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 7,46   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 14-9 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA      |                    | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |
| 14/04/2022                              | 1199         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 86,66  |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 14-9 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA      |                    | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |
| 14/04/2022                              | 1201         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                           | 00.394.460/0001-41 | 2.537,42   |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |   |  |                    |  |                  |
|   |              |                         |   | <b>Conta:</b> 10936-3 <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 14/04/2022                              | 1202         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                           | 00.394.460/0001-41 | 1.203,34   |                  |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                               | Documento  | Valor            |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--|--|------------------|
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 14/04/2022                              | 1203         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA        | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41   | -240,66          |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 14/04/2022                              | 1204         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56   | 47,90            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 14/04/2022                              | 1205         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91   | 464,26           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 14/04/2022                              | 1206         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91   | 5.817,91         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
|   |              |                         |        |  |  | <b>Total do Dia:</b>   | <b>11.257,78</b> |
| 18/04/2022                              | 1207         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                  | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26   | 655,58           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 18/04/2022                              | 1208         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26   | 740,00           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 18/04/2022                              | 1209         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26   | 525,00           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 14-9 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA      |  | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |
| 18/04/2022                              | 1210         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional                                 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41   | 201,00           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 10936-3 <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |
| 18/04/2022                              | 1212         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                           | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41   | 1.321,36         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |  |                  |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A          |  | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição   | Fornecedor                               | Documento          | Valor               |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--|--------------------|---------------------|
| 18/04/2022  | 1213         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | -264,27             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: I P V A      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| 18/04/2022  | 1214         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 219,02              |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| 18/04/2022  | 1215         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 219,02              |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |                         |        |   |  |                    | <b>3.616,71</b>     |
| 19/04/2022  | 1216         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 1.439.502,41        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| 19/04/2022  | 1217         | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |        | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | -287.900,48         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| 19/04/2022  | 1219         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 10,00               |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 10936-3      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| 19/04/2022  | 1220         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 449,28              |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: I P V A      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| 19/04/2022  | 1221         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | -89,85              |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: I P V A      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |                         |        |   |  |                    | <b>1.151.971,36</b> |
| 20/04/2022  | 1222         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 409,33              |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |        |   |  |                    |                     |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |                         |        |   |  |                    |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                              | Documento          | Valor      |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|---|--------------------|------------|
| 20/04/2022  | 1223         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                              | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 3,87       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1224         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                       | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 3,87       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1225         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 112,50     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1227         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 |        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA (P) | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 469,31     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1228         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 |        | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas           | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 11,04      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1229         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 |        | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora    | DIVERSOS                                | 14.100.747/0001-26 | 17,67      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1230         | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 237.405,13 |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.     |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1231         | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | -47.481,02 |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.     |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1232         | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ITR - Principal                                  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL          | 00.394.460/0001-41 | 2.577,72   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |            |
| Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.     |              |                         |        |  |   |                    |            |
| 20/04/2022  | 1233         | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR             | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL          | 00.394.460/0001-41 | -515,54    |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor                               | Documento          | Valor                             |                   |
|--|--------------|---------|-------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
|  |              |         | Conta: 29503-5          | Ds. Conta: ITR                                    |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 20/04/2022   | 1234         |         | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 4.628,97                          |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 11104-X          | Ds. Conta: IPI                                    |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 20/04/2022   | 1235         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 163,45                            |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 10936-3          | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL                       |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 20/04/2022   | 1236         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | 916,68                            |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 11102-3          | Ds. Conta: I P V A                                |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 20/04/2022   | 1237         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL           | 00.394.460/0001-41 | -183,33                           |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 11102-3          | Ds. Conta: I P V A                                |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 20/04/2022   | 1238         | 143 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME        | 19.086.688/0001-00 | 100,64                            |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
| 20/04/2022   | 1239         | 143 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME        | 19.086.688/0001-00 | 192,72                            |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         |                         |   |  |                    | <b>Total do Dia:</b>              | <b>198.833,01</b> |
| 22/04/2022   | 1240         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 102,60                            |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 5136-5           | Ds. Conta: TRIBUTOS                               |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 22/04/2022   | 1241         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 10,02                             |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 5136-5           | Ds. Conta: TRIBUTOS                               |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 22/04/2022   | 1242         |         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 22,50                             |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 5136-5           | Ds. Conta: TRIBUTOS                               |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |
| 22/04/2022   | 1243         |         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                       | DIVERSOS                                 | 14.100.747/0001-26 | 76.346,56                         |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |  |                    |                                   |                   |
|  |              |         | Conta: 5136-5           | Ds. Conta: TRIBUTOS                               |  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição   | Fornecedor                        | Documento          | Valor            |
|---|--------------|---------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 22/04/2022  | 1245         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00      | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas        | DIVERSOS                          | 14.100.747/0001-26 | 110,00           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 22/04/2022  | 1246         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00      | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | DIVERSOS                          | 14.100.747/0001-26 | 66,00            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 22/04/2022  | 1248         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                                    | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL    | 00.394.460/0001-41 | 1.624,64         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 10936-3      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 22/04/2022  | 1249         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                              | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL    | 00.394.460/0001-41 | 3.232,74         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 22/04/2022  | 1250         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA           | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL    | 00.394.460/0001-41 | -646,54          |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 11102-3      Ds. Conta: IPVA      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.             |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |                                   |                    | <b>80.868,52</b> |
| 24/04/2022  | 1251         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS                          | 14.100.747/0001-26 | 3,87             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 24/04/2022  | 1252         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                           | DIVERSOS                          | 14.100.747/0001-26 | 3,87             |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 14-9      Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |                                   |                    | <b>7,74</b>      |
| 25/04/2022  | 172          | 44 / 2  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS  | METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME | 19.086.688/0001-00 | 330,16           |
| Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 2   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 25/04/2022  | 1253         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                     | DIVERSOS                          | 14.100.747/0001-26 | 156,07           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| Conta: 5136-5      Ds. Conta: TRIBUTOS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.          |              |         |                              |   |                                   |                    |                  |
| 25/04/2022  | 1254         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                     | DIVERSOS                          | 14.100.747/0001-26 | 2,97             |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição   | Fornecedor                                  | Documento   | Valor           |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|---|---|-----------------|
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS                     |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 25/04/2022                              | 1255         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                             | DIVERSOS                                    | 14.100.747/0001-26  | 7,93            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS                     |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 25/04/2022                              | 1256         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo   | DIVERSOS                                    | 14.100.747/0001-26  | 418,61          |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 5136-5 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS                     |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 25/04/2022                              | 1258         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41  | 3.360,06        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 10936-3 <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL            |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 25/04/2022                              | 1259         | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 |        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03  | 1.420,29        |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.      |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 13284-5 <b>Ds. Conta:</b> PMRN - ARRECADACAO CORREIOS |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 25/04/2022                              | 1260         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41  | 4.659,08        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A                     |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 25/04/2022                              | 1261         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41  | -931,81         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A                     |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |        |   |   |   | <b>9.423,36</b> |
| 26/04/2022                              | 1262         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41  | 531.452,93      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS                        |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 26/04/2022                              | 1263         | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |        | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41  | -106.290,58     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS                        |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |
| 26/04/2022                              | 1264         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41  | 10,60           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |        |   |   |   |                 |
|   |              |                         |        | <b>Conta:</b> 10936-3 <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL            |   | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição                                   | Fornecedor         | Documento | Valor             |
|---|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|-------------------|
| 26/04/2022  | 1265         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                           | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41 | 232,00    |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                        |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 26/04/2022  | 1266         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA        | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41 | -46,40    |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                        |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |                         |  |   |                    |           | <b>425.358,55</b> |
| 27/04/2022  | 1267         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo  | DIVERSOS                                    | 14.100.747/0001-26 | 714,60    |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                     |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 27/04/2022  | 1270         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas     | DIVERSOS                                    | 14.100.747/0001-26 | 5,00      |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                     |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 27/04/2022  | 1271         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                                 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41 | 883,84    |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 27/04/2022  | 1272         | 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 1.420,29  |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 13284-5 Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 27/04/2022  | 1273         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                           | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41 | 1.249,48  |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                        |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 27/04/2022  | 1274         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA        | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0001-41 | -249,89   |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                        |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |                         |  |   |                    |           | <b>4.023,32</b>   |
| 28/04/2022  | 1276         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas     | DIVERSOS                                    | 14.100.747/0001-26 | 3,00      |                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.   |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                     |              |                         |  |   |                    |           |                   |
| 28/04/2022  | 1277         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                  | DIVERSOS                                    | 14.100.747/0001-26 | 131,70    |                   |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor                     | Documento  | Valor                          |
|--|--------------|---------|-------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS                                       |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1278         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                       | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26                                   | 9,11                           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS                                       |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1279         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)   | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26                                   | 31,27                          |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS                                       |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1280         |         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal   | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26                                   | 16.317,54                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS                                       |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1281         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)   | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26                                   | 256,70                         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA                                   |                                | Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                |
| 28/04/2022   | 1282         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41                                   | 11,47                          |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL                              |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1283         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41                                   | 1.112,99                       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA  |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1284         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                       | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41                                   | -222,59                        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA  |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |
| 28/04/2022   | 1285         | 84 / 16 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo   | TUCUPI EIRELI                  | 40.541.625/0001-85                                   | 749,20                         |
| Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                         |   |                                |  | <b>Total do Dia: 18.400,39</b> |
| 29/04/2022   | 189          |         | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91                                   | 239,22                         |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.           |              |         |                         |   |                                |  |                                |
|  |              |         |                         | Conta: 14158-5A Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO         |                                | Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|------------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 29/04/2022   | 190          |         | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/0001-91 | 3,41     |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| Conta: 9-2A      Ds. Conta: PATROCINIOS / APLICAÇÃO      Agência: 4831-3      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 194          | 25 / 15 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 350,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 15   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 195          | 25 / 15 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS   | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 1.412,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 15   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 196          | 25 / 16 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 161,04   |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 16   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 197          | 25 / 16 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS   | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 440,15   |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 16   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 198          | 25 / 19 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 583,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 19   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 199          | 25 / 19 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS   | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 2.191,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 19   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 200          | 1 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS  | ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM               | 835.819.281-91     | 649,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 201          | 1 / 7   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS   | ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM               | 835.819.281-91     | 550,19   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 202          | 1 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS   | ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM               | 835.819.281-91     | 2.092,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 203          | 2 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS  | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 232,99   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 24  |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 204          | 2 / 24  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS   | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 42,23    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 24  |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 205          | 2 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS  | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 146,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 24  |              |         |                              |   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 206          | 2 / 25  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS  | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 232,99   |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição  | Fornecedor                              | Documento                         | Valor       |
|---|--------------|---------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 207          | 2 / 25  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                                      | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 42,23       |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 208          | 2 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS                         | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 947,09      |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 209          | 2 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | CONSIG_BB_500_FMAS                                 | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 1.881,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 210          | 2 / 26  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS                       | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 1.683,86    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 211          | 2 / 26  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                                      | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 1.303,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 212          | 2 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS                                | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 1.394,63    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 213          | 2 / 26  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_FMAS                    | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 42,06       |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 214          | 2 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS                         | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 2.620,47    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 215          | 2 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS                       | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 153,97      |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 216          | 2 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS                       | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 695,06      |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 217          | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS                                | DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26                | 938,55      |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |  |   |                                   |             |
| 29/04/2022  | 1286         |         | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87                | 793.738,85  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.           |              |         |                              |  |   |                                   |             |
|   |              |         | Conta: 29506-X               | Ds. Conta: FPM                                     |   |                                   |             |
|   |              |         |                              |  | Agência: 2526-7                         | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |             |
| 29/04/2022  | 1287         |         | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00      | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87                | -158.747,76 |
| 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição  | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------|
|   |              |                         |  | Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1288         | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL   | 00.394.460/0001-41 | 6.326,60  |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1289         | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL   | 00.394.460/0001-41 | -1.265,32 |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1290         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA (P)                             | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 458,40    |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1291         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                   | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 9,93      |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1292         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)            | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 18,07     |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1293         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                  | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 2.753,84  |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.        |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1294         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA (P)                             | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 1.223,35  |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1295         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                   | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 17,13     |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1296         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                   | DIVERSOS   | 14.100.747/0001-26 | 17,13     |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
|   |              |                         |  | Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                    |           |       |
| 29/04/2022                              | 1298         | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal         | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA   | 13.937.073/0001-56 | 4.257,28  |       |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                     | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição   | Fornecedor         | Documento   | Valor |
|--|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|---|-------|
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 11104-X <b>Ds. Conta:</b> IPI                           |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1300         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0001-41 | 1.241,75  |       |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 10936-3 <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL              |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1302         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 2.539,83  |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 10936-3A <b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1303         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 1.192,70  |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 11102-3A <b>Ds. Conta:</b> I P V A / APLICAÇÃO          |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1304         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 11.545,69   |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 11103-1A <b>Ds. Conta:</b> ICMS / APLICAÇÃO             |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1305         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 1.005,10  |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 11104-XA <b>Ds. Conta:</b> IPI / APLICAÇÃO              |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1309         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 31.913,47   |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 12501-6A <b>Ds. Conta:</b> 13º SALARIO / APLICAÇÃO      |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1313         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 1.959,47  |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 283141-4A <b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP / APLICAÇÃO        |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1314         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 1.610,81  |       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |              |                         |  |   |                    |   |       |
|  |              |                         |  | <b>Conta:</b> 29503-5A <b>Ds. Conta:</b> ITR / APLICAÇÃO              |                    | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |       |
| 29/04/2022                               | 1315         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A   | 00.000.000/0001-91 | 9.133,64  |       |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição  | Fornecedor                     | Documento  | Valor     |
|--|--------------|---------|------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------|
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 29506-XA <b>Ds. Conta:</b> FPM / APLICAÇÃO         |                                | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |           |
| 29/04/2022   | 1317         |         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91   | 2.190,07  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.           |              |         |                              |  |                                |  |           |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 5136-5A <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS / APLICAÇÃO     |                                | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |           |
| 29/04/2022   | 1318         |         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91   | 0,81      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.           |              |         |                              |  |                                |  |           |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 9037-9A <b>Ds. Conta:</b> FEX / APLICAÇÃO          |                                | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |           |
| 29/04/2022   | 1322         |         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00.834.074/0001-23   | 1.470,81  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |              |         |                              |  |                                |  |           |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 14-9A <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO |                                | <b>Agência:</b> 4831-3 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |
| 29/04/2022   | 1324         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41   | 2.132,12  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                              |  |                                |  |           |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A                  |                                | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |           |
| 29/04/2022   | 1325         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41   | -426,42   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                              |  |                                |  |           |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 11102-3 <b>Ds. Conta:</b> I P V A                  |                                | <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |           |
| 29/04/2022   | 1326         | 188 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA      | 12.333.224/0001-02   | 4.940,55  |
| Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |  |                                |  |           |
| 29/04/2022   | 1327         | 188 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC                                      | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA      | 12.333.224/0001-02   | 11.411,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |  |                                |  |           |
| 29/04/2022   | 1328         | 192 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA      | 12.333.224/0001-02   | 335,54    |
| Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |  |                                |  |           |
| 29/04/2022   | 1329         | 192 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC                                      | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA      | 12.333.224/0001-02   | 818,53    |
| Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |  |                                |  |           |
| 29/04/2022   | 1330         | 186 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA      | 12.333.224/0001-02   | 1.737,14  |
| Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                              |  |                                |  |           |
| 29/04/2022   | 1331         | 186 / 8 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC                                      | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA      | 12.333.224/0001-02   | 7.244,15  |
| Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                              |  |                                |  |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                    | Fornecedor                             | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|----------|
| 29/04/2022   | 1332         | 412 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo            | TERRACONSTRU EIRELI                    | 03.501.524/0001-54 | 2.627,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 412 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1333         | 1 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 1.656,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1334         | 1 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 5.414,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1335         | 1 / 7   | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC  | MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 2.799,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1336         | 1 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC          | MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 5.024,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1337         | 3 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | ERICO CRISOSTOMO BORGES                | 883.014.785-00     | 649,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1338         | 3 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | ERICO CRISOSTOMO BORGES                | 883.014.785-00     | 550,19   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1339         | 4 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS         | 005.663.501-06     | 649,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1340         | 4 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS         | 005.663.501-06     | 550,19   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1341         | 4 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS         | 005.663.501-06     | 1.729,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1342         | 6 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES        | 036.400.075-90     | 649,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1343         | 6 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES        | 036.400.075-90     | 550,19   |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1344         | 6 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES        | 036.400.075-90     | 3.729,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1345         | 5 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | BONIFACIO DE BRITO SANTOS              | 098.777.621-53     | 649,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                    | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|----------|
| 29/04/2022   | 1346         | 5 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | BONIFACIO DE BRITO SANTOS                    | 098.777.621-53     | 550,19   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1347         | 8 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | MIRELLE DANTAS MENDONÇA                      | 057.639.295-27     | 649,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1348         | 8 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | MIRELLE DANTAS MENDONÇA                      | 057.639.295-27     | 550,19   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1349         | 15 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS          | 14.100.747/0001-26 | 594,04   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1350         | 15 / 14 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS          | 14.100.747/0001-26 | 405,55   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1351         | 15 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC          | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS          | 14.100.747/0001-26 | 200,96   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1352         | 14 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 988,34   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1353         | 14 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 638,56   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1354         | 12 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS       | 14.100.747/0001-26 | 176,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1355         | 11 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC           | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS               | 14.100.747/0001-26 | 1.986,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1356         | 11 / 14 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC  | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS               | 14.100.747/0001-26 | 149,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1357         | 11 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS               | 14.100.747/0001-26 | 9.527,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1358         | 11 / 14 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS               | 14.100.747/0001-26 | 3.622,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                              |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 1359         | 11 / 14 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC  | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS               | 14.100.747/0001-26 | 173,92   |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                       | Fornecedor                          | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1360         | 11 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC             | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 12.963,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1361         | 11 / 14 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 563,93    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1362         | 11 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC      | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 6.631,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1363         | 11 / 16 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 4.417,70  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1364         | 11 / 16 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal     | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 1.081,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1365         | 11 / 16 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC     | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 318,76    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1366         | 11 / 16 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC             | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 2.788,21  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1367         | 11 / 16 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC      | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 3.989,43  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1368         | 259 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | LEANDRO DE SOUZA PIRES E OUTROS     | 14.100.747/0001-26 | 173,34    |
| Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1369         | 259 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC      | LEANDRO DE SOUZA PIRES E OUTROS     | 14.100.747/0001-26 | 608,31    |
| Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1370         | 13 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS     | 14.100.747/0001-26 | 182,34    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1371         | 13 / 13 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal     | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS     | 14.100.747/0001-26 | 174,85    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1372         | 15 / 16 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 858,74    |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                 |                                     |                    |           |
| 29/04/2022   | 1373         | 15 / 16 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal     | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 128,02    |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                         | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1374         | 15 / 16 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC               | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS     | 14.100.747/0001-26 | 604,18    |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1375         | 15 / 16 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC        | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS     | 14.100.747/0001-26 | 2.052,28  |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1376         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC                | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 253,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1377         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC       | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 907,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1378         | 13 / 15 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC      | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 5.930,90  |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1379         | 13 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal       | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 934,39    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1380         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC       | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 242,40    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1381         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC               | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 13.764,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1382         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC   | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 189,34    |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1383         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC        | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 1.035,12  |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1384         | 13 / 15 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS         | 14.100.747/0001-26 | 55,00     |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1385         | 10 / 15 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC                | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 473,06    |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |
| 29/04/2022   | 1386         | 10 / 15 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC       | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 256,48    |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                   |   |                    |           |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                       | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|----------|
| 29/04/2022   | 1387         | 10 / 15 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 3.711,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1388         | 10 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal     | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 3.501,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1389         | 10 / 15 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC     | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 606,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1390         | 10 / 15 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC             | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 7.942,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1391         | 10 / 15 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 359,76   |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1392         | 10 / 15 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC      | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 4.083,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1393         | 16 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC              | ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 716,06   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1394         | 16 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 875,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1395         | 16 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal     | ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 566,43   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1396         | 16 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC             | ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 2.459,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1397         | 16 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC | ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 74,99    |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                              |                                 |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1398         | 12 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC    | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 232,99   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                              |                                 |   |                    |          |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                         | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------|
| 29/04/2022   | 1399         | 12 / 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal       | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 13,79    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1400         | 12 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC      | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 274,32   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1401         | 12 / 14 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal       | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 21,78    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1402         | 12 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC               | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 589,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1403         | 12 / 14 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_500_EXEC   | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 23,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1404         | 12 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC        | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS  | 14.100.747/0001-26 | 436,57   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1405         | 10 / 17 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC      | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 549,98   |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1406         | 10 / 17 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal       | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 149,88   |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |
| 29/04/2022   | 1407         | 10 / 17 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_500_EXEC | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 1.050,63 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                              |                                   |   |                    |          |

**Total do Dia: 901.102,81**

**Total de Registros da Fonte de Recursos: 308**

**Total da Fonte de Recursos: 5.616.855,71**

### Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

|  |      |  |                         |   |                                |  |           |
|--|------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--|-----------|
| 29/04/2022                               | 1299 |  | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41                       | 19.603,18 |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |      |  |                         |   |                                |  |           |
|  |      |  | <b>Conta:</b> 283141-4  | <b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP  | <b>Agência:</b> 2526-7         | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| 29/04/2022                               | 1307 |  | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.      | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91                       | 1.329,28  |
| 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                      | Código   | Descrição           | Fornecedor   | Documento                          | Valor                             |
|--|--------------|------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
|  |              |                              |  | Conta: 11106-6A     | Ds. Conta: FIES / APLICAÇÃO                        | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 29/04/2022   | 1308         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91                                 | 386,55                             |                                   |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.           |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 11107-4A     | Ds. Conta: REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO       | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 29/04/2022   | 1310         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91                                 | 135,97                             |                                   |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.           |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 13284-5A     | Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                              |  |                     |  | <b>Total do Dia:</b>               | <b>21.454,98</b>                  |
| 30/04/2022   |              | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO  |                     | . . / -  | 0,00                               |                                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 100-0        | Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES   | Agência: 888-8                     | Banco: 888 - RESPONSABILIDADE     |
| 30/04/2022   |              | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO                              |                     | . . / -  | 19.185,84                          |                                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 100-0        | Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES   | Agência: 888-8                     | Banco: 888 - RESPONSABILIDADE     |
| 30/04/2022   |              | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO                                 |                     | . . / -  | 1.637,63                           |                                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 100-0        | Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES   | Agência: 888-8                     | Banco: 888 - RESPONSABILIDADE     |
| 30/04/2022   |              | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISLATIVO   |                     | . . / -  | 16.317,54                          |                                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 100-0        | Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES   | Agência: 888-8                     | Banco: 888 - RESPONSABILIDADE     |
| 30/04/2022   |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO                                       |                     | . . / -  | 22.399,91                          |                                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  | Conta: 100-0        | Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES   | Agência: 888-8                     | Banco: 888 - RESPONSABILIDADE     |
|  |              |                              |  |                     |  | <b>Total do Dia:</b>               | <b>59.540,92</b>                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 9</b>  |              |                              |  |                     |  | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>80.995,90</b>                  |
| <b>Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25% .</b>    |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
| 01/04/2022   | 291          | 11 / 13                      | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510                                     | ISS_510_MDE_25%     | TUCUPI EIRELI                                      | 40.541.625/0001-85                 | 2.360,20                          |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 13 |              |                              |  |                     |  |                                    |                                   |
|  |              |                              |  |                     |  | <b>Total do Dia:</b>               | <b>2.360,20</b>                   |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                                       | Fornecedor                              | Documento          | Valor           |
|---|--------------|---------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|
| 04/04/2022  | 293          | 43 / 5  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | REDE SOLUTION LTDA                      | 26.579.853/0001-13 | 128,58          |
| Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| 04/04/2022  | 294          | 81 / 1  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | NOVO MILLENIUN SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 00.762.207/0001-01 | 202,23          |
| Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 1   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |   |                    | <b>330,81</b>   |
| 08/04/2022  | 302          | 11 / 15 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | TUCUPI EIRELI                           | 40.541.625/0001-85 | 2.550,70        |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 15  |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |   |                    | <b>2.550,70</b> |
| 13/04/2022  | 310          | 11 / 17 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | TUCUPI EIRELI                           | 40.541.625/0001-85 | 675,00          |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 17  |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |   |                    | <b>675,00</b>   |
| 20/04/2022  | 316          | 18 / 5  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME       | 19.086.688/0001-00 | 125,25          |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |   |                    | <b>125,25</b>   |
| 28/04/2022  | 323          | 11 / 19 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | TUCUPI EIRELI                           | 40.541.625/0001-85 | 403,30          |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 19  |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                              |   |   |                    | <b>403,30</b>   |
| 29/04/2022  | 334          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25% | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/0001-91 | 291,74          |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| <b>Conta:</b> 15705-8A <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| 29/04/2022  | 340          | 32 / 7  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS_510_MDE_25%                                 | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 6.649,10        |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| 29/04/2022  | 341          | 32 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510 | INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%                  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA               | 12.333.224/0001-02 | 19.855,84       |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| 29/04/2022  | 342          | 37 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510 | IRRF_510_MDE_25%                                | RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES         | 006.217.215-81     | 550,19          |
| Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| 29/04/2022  | 343          | 37 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%                 | RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES         | 006.217.215-81     | 649,83          |
| Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |   |                    |                 |
| 29/04/2022  | 361          | 38 / 16 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510 | CONSIG_BB_510_MDE_25%                           | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS      | 14.100.747/0001-26 | 3.202,16        |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho  | Código                       | Descrição  | Fornecedor                         | Documento                                | Valor  |
|--|--------------|----------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 362          | 38 / 16  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%                  | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 17.014,78                                    |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 363          | 38 / 16  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510 | IRRF_510_MDE_25%                                 | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 8.628,12                                     |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 364          | 38 / 16  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510 | CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%                    | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 5.751,13                                     |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 365          | 38 / 16  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510 | APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%                   | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 3.611,56                                     |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 366          | 38 / 16  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510 | CONSIG_CEF_510_MDE_25%                           | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 21.210,03                                    |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 367          | 38 / 16  | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_510_MDE_25%             | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 230,00                                       |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 29/04/2022   | 368          | 38 / 16  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510 | PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%                   | AFONSO MARTINS DE MIRANDA E OUTROS | 14.100.747/0001-26                       | 1.060,83                                     |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |          |                              |  |                                    |  | <b>88.705,31</b>                             |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 20</b> |              |          |                              |  |                                    |  | <b>Total da Fonte de Recursos: 95.150,57</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15% .</b>       |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| 12/04/2022   | 403          | 19 / 3   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                                | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME | 13.294.402/0001-98                       | 64,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3  |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |          |                              |  |                                    |  | <b>64,00</b>                                 |
| 27/04/2022   | 410          | 30 / 3   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                                | RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA | 02.524.491/0001-03                       | 325,00                                       |
| Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 3  |              |          |                              |  |                                    |  |  |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |          |                              |  |                                    |  | <b>325,00</b>                                |
| 29/04/2022   | 416          |          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPS 15% | BANCO DO BRASIL S/A                | 00.000.000/0001-91                       | 1.420,81                                     |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                   |              |          |                              |  |                                    |  |  |
|  |              |          | <b>Conta:</b> 7706-2A        | <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO      | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |  |
| 29/04/2022   | 427          | 202 / 11 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                                | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA          | 12.333.224/0001-02                       | 441,46                                       |





# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                       | Descrição                            | Fornecedor   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 428          | 202 / 11 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%     | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 1.448,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 429          | 202 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                    | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 323,41   |
| Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 430          | 202 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%     | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 1.022,39 |
| Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 431          | 201 / 5  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                    | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 84,66    |
| Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 432          | 201 / 5  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%     | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 232,17   |
| Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 435          | 28 / 18  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                    | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 5.414,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 18  |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 436          | 28 / 18  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                   | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 4.061,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 18  |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 439          | 28 / 16  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_520_SAUDE_15%                    | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 1.878,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 16  |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 440          | 28 / 16  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                   | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 1.409,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 16  |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 445          | 2 / 7    | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%    | FRANCIANE M. T. CRISOSTOMO BORGES                                    | 776.685.705-78     | 817,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 446          | 2 / 7    | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                   | FRANCIANE M. T. CRISOSTOMO BORGES                                    | 776.685.705-78     | 677,61   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 447          | 2 / 7    | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15% | FRANCIANE M. T. CRISOSTOMO BORGES                                    | 776.685.705-78     | 74,99    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                              |                                      |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 448          | 1 / 31   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%    | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS                                    | 14.100.747/0001-26 | 1.475,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 31   |              |          |                              |                                      |  |                    |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                                  | Fornecedor                        | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|----------|
| 29/04/2022  | 449          | 1 / 31  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                         | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 466,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 31 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 450          | 1 / 31  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%                   | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 761,92   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 31 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 451          | 1 / 31  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%            | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 1.198,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 31 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 452          | 1 / 33  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%          | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 4.062,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 453          | 1 / 33  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                         | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 284,77   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 454          | 1 / 33  | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15% | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 630,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 455          | 1 / 33  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%                   | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 8.818,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 456          | 1 / 33  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%            | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 739,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 457          | 1 / 33  | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15%     | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 160,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 458          | 1 / 34  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%                    | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 710,46   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 459          | 1 / 34  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%          | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 5.439,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 460          | 1 / 34  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                         | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 442,77   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 461          | 1 / 34  | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15% | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 777,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                              |  |                                   |                    |          |
| 29/04/2022  | 462          | 1 / 34  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%                   | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 8.512,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                                  | Fornecedor                               | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|------------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 29/04/2022   | 463          | 1 / 34  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%            | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 490,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 464          | 1 / 35  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%          | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 2.330,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 35  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 465          | 1 / 35  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                         | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 160,81   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 35  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 466          | 1 / 35  | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15% | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 331,64   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 35  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 467          | 1 / 35  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%                   | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 5.440,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 35  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 468          | 1 / 35  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%            | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 744,46   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 35  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 477          | 1 / 37  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%          | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 6.010,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 478          | 1 / 37  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                         | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 6.549,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 479          | 1 / 37  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%                   | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 9.081,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 480          | 1 / 37  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%       | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 435,52   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 481          | 1 / 37  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%            | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 686,04   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37  |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 499          | 214 / 4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%                    | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 634,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 500          | 214 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%          | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 5.687,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |          |
| 29/04/2022   | 501          | 214 / 4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                         | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 2.087,89 |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                              | Fornecedor                               | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|------------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 502          | 214 / 4 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%       | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 303,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 503          | 214 / 4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%               | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 6.409,32  |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 504          | 214 / 4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%   | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 254,99    |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 505          | 214 / 4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%        | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 1.165,74  |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 506          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%                | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 466,58    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 507          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 | APLB_CONT_SINDICAL_APLB_520_SAÚDE_15%  | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 192,68    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 508          | 1 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%      | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 8.727,68  |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 509          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15%                     | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 1.819,77  |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 510          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%       | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 413,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 511          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%               | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 16.850,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 512          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%   | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 584,93    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 513          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%        | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 1.842,68  |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 514          | 1 / 29  | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_520_SAÚDE_15% | ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 335,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |  |  |                    |           |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição                      | Fornecedor         | Documento  | Valor                              |  |
|--|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|--|
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>133.827,81</b>                        |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 58</b> |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>134.216,81</b>                        |
| <b>Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB</b>            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
| 01/04/2022   | 290          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.553,56   |                                    |  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Conta:</b> 15671-X              | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%             |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>1.553,56</b>                          |
| 04/04/2022   | 292          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.355,50   |                                    |  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Conta:</b> 15671-X              | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%             |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>1.355,50</b>                          |
| 05/04/2022   | 297          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 82.662,33  |                                    |  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Conta:</b> 15671-X              | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%             |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>82.662,33</b>                         |
| 06/04/2022   | 300          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 253.929,38 |                                    |  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Conta:</b> 15671-X              | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%             |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>253.929,38</b>                        |
| 08/04/2022   | 301          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 374.701,89 |                                    |  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Conta:</b> 15671-X              | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%             |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>374.701,89</b>                        |
| 11/04/2022   | 304          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 577,18     |                                    |  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |                         |  |                                |                    |            |                                    |  |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Conta:</b> 15671-X              | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%             |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Agência:</b> 2526-7             | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |  |                                |                    |            | <b>Total do Dia:</b>               | <b>577,18</b>                            |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição                      | Fornecedor            | Documento       | Valor                             |
|---|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 12/04/2022                              | 305          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 8.418,25        |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>8.418,25</b>                   |
| 13/04/2022                              | 309          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 47.418,97       |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>47.418,97</b>                  |
| 14/04/2022                              | 312          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 635,51          |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>635,51</b>                     |
| 18/04/2022                              | 313          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 631,47          |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>631,47</b>                     |
| 19/04/2022                              | 314          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 67.372,34       |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>67.372,34</b>                  |
| 20/04/2022                              | 315          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 272.204,16      |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>272.204,16</b>                 |
| 22/04/2022                              | 317          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41    | 638,39          |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |                                |                       |                 |                                   |
|   |              |                         |  | Conta: 15671-X                 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                                |                       |                 | <b>638,39</b>                     |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição  | Fornecedor                             | Documento          | Valor                             |
|---|--------------|---------|------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| 25/04/2022  | 318          |         | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00      | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0001-41 | 588,44                            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.           |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15671-X   | Ds. Conta: FUNDEB 60%                  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia:                                     |              |         |                              |  |  |                    | 588,44                            |
| 26/04/2022  | 319          |         | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00      | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0001-41 | 25.359,87                         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.           |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15671-X   | Ds. Conta: FUNDEB 60%                  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia:                                     |              |         |                              |  |  |                    | 25.359,87                         |
| 27/04/2022  | 320          |         | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00      | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0001-41 | 78.410,42                         |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.           |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15671-X   | Ds. Conta: FUNDEB 60%                  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia:                                     |              |         |                              |  |  |                    | 78.410,42                         |
| 28/04/2022  | 321          |         | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00      | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0001-41 | 812,04                            |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.           |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15671-X   | Ds. Conta: FUNDEB 60%                  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia:                                     |              |         |                              |  |  |                    | 812,04                            |
| 29/04/2022  | 324          |         | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00      | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0001-41 | 220.866,10                        |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.           |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15671-X   | Ds. Conta: FUNDEB 60%                  | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 29/04/2022  | 332          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB                                   | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/0001-91 | 16.932,56                         |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.          |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15671-XA  | Ds. Conta: FUNDEB 60% / APLICAÇÃO      | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 29/04/2022  | 333          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB                                   | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/0001-91 | 6,57                              |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.          |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
|   |              |         |                              | Conta: 15704-X   | Ds. Conta: FUNDEB_40 / APLICAÇÃO       | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 29/04/2022  | 344          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%   | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 9.972,03                          |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |  |  |                    |                                   |
| 29/04/2022  | 345          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%  | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 29.266,17                         |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                               | Fornecedor                             | Documento          | Valor      |
|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--------------------|------------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 346          | 3 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%      | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 95.507,85  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 347          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                     | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 40.189,78  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 348          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%       | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 1.066,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 349          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%               | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 116.693,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 350          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%   | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 36,33      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 351          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%        | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 10.858,10  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 352          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70% | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 1.910,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 353          | 3 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%      | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 35.274,64  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 354          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                     | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 3.905,90   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 355          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%        | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 10.188,09  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 356          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%                | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 4.514,81   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 357          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%       | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 7.698,51   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 358          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%               | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 56.337,48  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                              |   |  |                    |            |
| 29/04/2022  | 359          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%   | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 552,26     |





# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição   | Fornecedor   | Documento              | Valor                                    |                     |
|--|--------------|---------|------------------------------|---|--|------------------------|--|---------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
| 29/04/2022   | 360          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%                                     | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS               | 14.100.747/0001-26     | 230,00                                   |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29  |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
|  |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total do Dia:</b>                     | <b>662.006,41</b>   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 37</b> |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>       | <b>1.879.276,11</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF</b>     |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
| 29/04/2022   | 325          |         | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00      | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41     | 406.294,12                               |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 15671-X   | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%                         | <b>Agência:</b> 2526-7 | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                     |
| 29/04/2022   | 326          |         | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00      | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41     | 215.415,21                               |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 15671-X   | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%                         | <b>Agência:</b> 2526-7 | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                     |
|  |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total do Dia:</b>                     | <b>621.709,33</b>   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>  |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>       | <b>621.709,33</b>   |
| <b>Fonte de Recursos: 1542 - FUNDEB - VAAT</b>     |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
| 28/04/2022   | 322          |         | 1.7.1.5.50.0.2.00.00.00      | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41     | 66.848,18                                |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 15671-X   | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%                         | <b>Agência:</b> 2526-7 | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                     |
|  |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total do Dia:</b>                     | <b>66.848,18</b>    |
| 29/04/2022   | 327          |         | 1.7.1.5.50.0.2.00.00.00      | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41     | 106.076,28                               |                     |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.            |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
|  |              |         |                              | <b>Conta:</b> 15671-X   | <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%                         | <b>Agência:</b> 2526-7 | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                     |
|  |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total do Dia:</b>                     | <b>106.076,28</b>   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>  |              |         |                              |   |  |                        | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>       | <b>172.924,46</b>   |
| <b>Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO</b>  |              |         |                              |   |  |                        |  |                     |
| 14/04/2022   | 311          |         | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00      | Transferências do Salário-Educação - Principal                              | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81     | 42.439,51                                |                     |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                       | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição  | Fornecedor         | Documento                         | Valor     |
|--|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
|  |              |                         | Conta: 9015-8   | Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO                          | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| Total do Dia:                              |              |                         |   |  |                    |                                   | 42.439,51 |
| 29/04/2022                                 | 336          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/0001-91 | 7.123,51                          |           |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
|  |              |                         | Conta: 9015-8A  | Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO              | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| Total do Dia:                              |              |                         |   |  |                    |                                   | 7.123,51  |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 2 |              |                         |   |  |                    | Total da Fonte de Recursos:       | 49.563,02 |
| Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE      |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
| 29/04/2022                                 | 335          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE         | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/0001-91 | 46,52                             |           |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
|  |              |                         | Conta: 5689-8A  | Ds. Conta: PDDE / APLICAÇÃO                          | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| Total do Dia:                              |              |                         |   |  |                    |                                   | 46,52     |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 |              |                         |   |  |                    | Total da Fonte de Recursos:       | 46,52     |
| Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE      |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
| 05/04/2022                                 | 295          | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | PNAE - Pré-escola   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81 | 5.904,20                          |           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.    |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
|  |              |                         | Conta: 11965-2  | Ds. Conta: P N A E                                   | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| 05/04/2022                                 | 296          | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | PNAE - EJA  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81 | 839,68                            |           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.    |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
|  |              |                         | Conta: 11965-2  | Ds. Conta: P N A E                                   | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| Total do Dia:                              |              |                         |   |  |                    |                                   | 6.743,88  |
| 06/04/2022                                 | 298          | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | PNAE - AEE  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81 | 519,40                            |           |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.    |              |                         |   |  |                    |                                   |           |
|  |              |                         | Conta: 11965-2  | Ds. Conta: P N A E                                   | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |           |
| 06/04/2022                                 | 299          | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | PNAE - Creche   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81 | 2.332,60                          |           |
| 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição  | Fornecedor                         | Documento          | Valor                              |                  |
|--|--------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|  |              |                         |  | Conta: 11965-2                                       | Ds. Conta: P N A E                 | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>2.852,00</b>  |
| 29/04/2022   | 328          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE  | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/0001-91                 | 773,37             |                                    |                  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.               |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
|  |              |                         |  | Conta: 11965-2A                                      | Ds. Conta: PNAE / APLICAÇÃO        | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>773,37</b>    |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 5</b>      |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>10.369,25</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE</b>          |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
| 08/04/2022   | 303          | 63 / 2                  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500                         | ISS_500_FME  | VITORIA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 22.151.359/0001-00 | 3.395,88                           |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 2      |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
|  |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>3.395,88</b>  |
| 13/04/2022   | 306          | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81                 | 12.247,79          |                                    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
|  |              |                         |  | Conta: 9125-1  | Ds. Conta: P N A T                 | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
| 13/04/2022   | 307          | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81                 | 3.431,79           |                                    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
|  |              |                         |  | Conta: 9125-1  | Ds. Conta: P N A T                 | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
| 13/04/2022   | 308          | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 00.378.257/0001-81                 | 1.918,01           |                                    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
|  |              |                         |  | Conta: 9125-1  | Ds. Conta: P N A T                 | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>17.597,59</b> |
| 29/04/2022   | 337          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/0001-91                 | 2.186,86           |                                    |                  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.               |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |
|  |              |                         |  | Conta: 9125-1A                                       | Ds. Conta: PNAT / APLICAÇÃO        | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>2.186,86</b>  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 5</b>      |              |                         |  |  |                                    |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>23.180,33</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.</b> |              |                         |  |  |                                    |                    |                                    |                  |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição  | Fornecedor          | Documento          | Valor                                       |
|--|--------------|---------|-------------------------|--|---------------------|--------------------|---|
| 29/04/2022   | 330          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 549,16                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 13551-8A Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| 29/04/2022   | 331          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 168,60                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 14828-8A Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| 29/04/2022   | 338          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 3,00  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 12390-0A Ds. Conta: PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.         |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| 29/04/2022   | 339          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 38,20                                       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 14676-5A Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - C Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| 29/04/2022   | 369          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 19,70                                       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 14969-1A Ds. Conta: BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                            |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| 29/04/2022   | 370          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 430,99                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 15118-1A Ds. Conta: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                    |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                         |  |                     |                    | <b>1.209,65</b>                             |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 6</b>  |              |         |                         |  |                     |                    | <b>Total da Fonte de Recursos: 1.209,65</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO</b>   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| 29/04/2022   | 329          |         | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.10 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO  | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 1.463,20                                    |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| Conta: 12333-1A Ds. Conta: PETE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |              |         |                         |  |                     |                    |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                         |  |                     |                    | <b>1.463,20</b>                             |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>  |              |         |                         |  |                     |                    | <b>Total da Fonte de Recursos: 1.463,20</b> |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição                  | Fornecedor         | Documento  | Valor             |
|--|--------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>Fonte de Recursos: 1600 - SUS</b>   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| 04/04/2022   | 394          | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 465,00     |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| 04/04/2022   | 395          | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 8.835,00   |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| 04/04/2022   | 396          | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária           | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 1.165,65   |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |   |                            |                    |            | <b>10.465,65</b>  |
| 05/04/2022   | 397          | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SAMU 192  | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 21.919,00  |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| 05/04/2022   | 398          | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas           | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 6.411,07   |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |   |                            |                    |            | <b>28.330,07</b>  |
| 06/04/2022   | 399          | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada                   | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 177.932,40 |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| 06/04/2022   | 400          | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Agente Comunitário de Saúde   | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 85.250,00  |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| 06/04/2022   | 401          | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas                      | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 39.895,00  |                   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| Conta: 15919-0      Ds. Conta: CUSTEIO SUS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |   |                            |                    |            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |   |                            |                    |            | <b>303.077,40</b> |
| 07/04/2022   | 402          | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | Programa de Informatização da APS                                     | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | 00.530.493/0001-71 | 18.000,00  |                   |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                               | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição  | Fornecedor         | Documento            | Valor                                |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15919-0   | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|                                    |              |                         |  |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>18.000,00</b>                     |
| 13/04/2022                         | 404          | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho                     | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS                                       | 00.530.493/0001-71 | 31.185,80            |                                      |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15919-0   | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|                                    |              |                         |  |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>31.185,80</b>                     |
| 18/04/2022                         | 405          | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SAMU 192   | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS                                       | 00.530.493/0001-71 | 10.959,50            |                                      |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15919-0   | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|                                    |              |                         |  |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>10.959,50</b>                     |
| 20/04/2022                         | 407          | 1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 | CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE                        | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS                                       | 00.530.493/0001-71 | 1.787,12             |                                      |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15919-0   | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|                                    |              |                         |  |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.787,12</b>                      |
| 22/04/2022                         | 408          | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS                                       | 00.530.493/0001-71 | 11.169,50            |                                      |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15919-0   | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|                                    |              |                         |  |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>11.169,50</b>                     |
| 29/04/2022                         | 413          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO            | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/0001-91 | 2.661,31             |                                      |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15919-0A  | Ds. Conta: CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO                               |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 29/04/2022                         | 414          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO            | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.132,36             |                                      |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 15920-4A  | Ds. Conta: INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO                          |                    | Agência: 2526-7      | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 29/04/2022                         | 418          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.834.074/0001-23 | 0,15                 |                                      |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |                      |                                      |
|                                    |              |                         | Conta: 624005-2A   | Ds. Conta: BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTR |                    | Agência: 4831-3      | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29/04/2022                         | 419          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.834.074/0001-23 | 8,46                 |                                      |
| RECEITA 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição   | Fornecedor   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|------------------------------|---|--|--------------------|----------|
| Conta: 624009-5A Ds. Conta: BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 420          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.834.074/0001-23 | 0,01     |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |              |         |                              |   |  |                    |          |
| Conta: 624011-7A Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 421          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.834.074/0001-23 | 2,17     |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |              |         |                              |   |  |                    |          |
| Conta: 624012-5A Ds. Conta: BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SU Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 422          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.834.074/0001-23 | 189,93   |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |              |         |                              |   |  |                    |          |
| Conta: 624014-1A Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 423          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.834.074/0001-23 | 0,08     |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |              |         |                              |   |  |                    |          |
| Conta: 624015-0A Ds. Conta: INVESTIMENTO - APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 425          | 47 / 3  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS_600_SUS/FNS                                   | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 1.020,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 426          | 47 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600 | INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS                    | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 2.955,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 437          | 27 / 5  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS_600_SUS/FNS                                   | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 877,38   |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 438          | 27 / 5  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FMS                                  | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 658,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 441          | 53 / 7  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS_600_SUS/FNS                                   | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 3.017,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 442          | 53 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FMS                                  | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 2.263,24 |
| Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                              |   |  |                    |          |
| 29/04/2022  | 469          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | CONSIG_BB_600_SUS/FNS                             | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS                         | 14.100.747/0001-26 | 342,51   |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                            | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 29/04/2022   | 470          | 183 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS      | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 9.676,64  |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 471          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FMS                     | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 6.311,06  |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 472          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 | PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS       | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 252,58    |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 473          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS               | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 12.128,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 474          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS   | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 602,88    |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 475          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS        | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 2.511,14  |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 476          | 183 / 7 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS | CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 220,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 489          | 3 / 13  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS      | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 2.276,81  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 490          | 3 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FMS                     | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 1.942,83  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 491          | 3 / 13  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS   | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 74,99     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 492          | 3 / 15  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | CONSIG_BB_600_SUS/FNS                | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 380,15    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15  |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 493          | 3 / 15  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS      | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 4.476,87  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15  |              |         |                              |                                      |  |                    |           |
| 29/04/2022   | 494          | 3 / 15  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FMS                     | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS        | 14.100.747/0001-26 | 2.057,29  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15  |              |         |                              |                                      |  |                    |           |





# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição                            | Fornecedor                            | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 29/04/2022  | 495          | 3 / 15  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS               | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 11.326,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                      |                                       |                    |           |
| 29/04/2022  | 496          | 3 / 15  | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS   | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 301,82    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                      |                                       |                    |           |
| 29/04/2022  | 497          | 3 / 15  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS        | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 101,97    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                      |                                       |                    |           |
| 29/04/2022  | 498          | 3 / 15  | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_600_SUS/FNS | ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | 55,00     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                              |                                      |                                       |                    |           |

**Total do Dia: 71.827,65**

Total de Registros da Fonte de Recursos: 45

**Total da Fonte de Recursos: 486.802,69**

### Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB

|  |     |              |                              |  |  |                    |                                   |
|--|-----|--------------|------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| 19/04/2022   | 406 |              | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00      | Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA                             | 13.937.073/0001-56 | 15.000,00                         |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                 |     |              |                              |  |  |                    |                                   |
|  |     |              |                              | Conta: 15919-0                                 | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |     |              |                              |  |  |                    | <b>Total do Dia: 15.000,00</b>    |
| 27/04/2022   | 409 |              | 1.6.3.1.53.0.1.02.00.00      | AIH - Normal - AIH Total                       | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA                             | 13.937.073/0001-56 | 16.040,35                         |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                 |     |              |                              |  |  |                    |                                   |
|  |     |              |                              | Conta: 15919-0                                 | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |     |              |                              |  |  |                    | <b>Total do Dia: 16.040,35</b>    |
| 29/04/2022   | 424 |              | 1.6.3.1.53.0.1.01.00.00      | SIA - Normal - SIA Total                       | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA                             | 13.937.073/0001-56 | 11.922,94                         |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                 |     |              |                              |  |  |                    |                                   |
|  |     |              |                              | Conta: 15919-0                                 | Ds. Conta: CUSTEIO SUS   | Agência: 2526-7    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 29/04/2022   | 433 | 203 / 3      | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621 | ISS_621_SUS/SESAB                              | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 24,46                             |
| Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 3 |     |              |                              |  |  |                    |                                   |
| 29/04/2022   | 434 | 203 / 3      | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.621 | INSS_PREST_SERVIÇO_621_SUS/SESAB               | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA  | 12.333.224/0001-02 | 61,78                             |
| Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 3 |     |              |                              |  |  |                    |                                   |
| 29/04/2022   | 443 | 208 / 110236 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621 | ISS_621_SUS/SESAB                              | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 218,62                            |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho      | Código                       | Descrição   | Fornecedor   | Documento          | Valor                              |                  |
|--|--------------|--------------|------------------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 110236  |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 444          | 208 / 110236 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621 | IRRF_621_SUS/SESAB  | UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 14.111.304/0001-30 | 163,96                             |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 110236  |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 482          | 5 / 7        | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600 | APLB_CONT_SINDICAL_APLB_600_SUS/FNS                       | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 90,62                              |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 483          | 5 / 7        | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS                           | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 2.785,69                           |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 484          | 5 / 7        | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FMS  | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 1.430,28                           |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 485          | 5 / 7        | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 | PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS                            | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 310,34                             |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 486          | 5 / 7        | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS                                    | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 5.553,90                           |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 487          | 5 / 7        | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS                        | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 184,74                             |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 488          | 5 / 7        | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS                             | ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS                             | 14.100.747/0001-26 | 1.498,99                           |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
|  |              |              |                              |   |  |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>24.246,32</b> |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 14</b>   |              |              |                              |   |  |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>55.286,67</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE</b>   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 411          |              | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.04      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/0001-91 | 40,05                              |                  |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| Conta: 10211-3A Ds. Conta: CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |              |                              |   |  |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 412          |              | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.04      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE | BANCO DO BRASIL S/A  | 00.000.000/0001-91 | 222,46                             |                  |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição   | Fornecedor         | Documento                          | Valor            |
|---|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|------------------------------------|------------------|
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.           |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 14821 -0A <b>Ds. Conta:</b> MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - A <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |                    |                                    |                  |
| 29/04/2022  | 417          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00.834.074/0001-23 | 62,62                              |                  |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                  |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 71015-3A <b>Ds. Conta:</b> MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP <b>Agência:</b> 0783- <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  |   |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>325,13</b>    |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b> |              |                         |  |   |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>325,13</b>    |
| <b>Fonte de Recursos: 1660 - FNAS</b>             |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
| 01/04/2022  | 161          | 1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI       | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 01.002.940/0001-82 | 2.717,99                           |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 15528-4 <b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  |   |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>2.717,99</b>  |
| 04/04/2022  | 164          | 1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 | Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante     | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 01.002.940/0001-82 | 1.875,67                           |                  |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   |                    |                                    |                  |
| 04/04/2022  | 165          | 1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI       | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 01.002.940/0001-82 | 2.724,16                           |                  |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 15528-4 <b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   |                    |                                    |                  |
| 04/04/2022  | 166          | 1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 | Componente - Piso Básico Fixo                              | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 01.002.940/0001-82 | 3.501,25                           |                  |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  |   |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>8.101,08</b>  |
| 07/04/2022  | 167          | 1.7.1.6.50.0.1.05.02.00 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 01.002.940/0001-82 | 12.276,79                          |                  |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 17761-X <b>Ds. Conta:</b> BL GBFCU FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  |   |                    | <b>Total do Dia:</b>               | <b>12.276,79</b> |
| 12/04/2022  | 168          | 1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI       | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA  | 13.937.073/0001-56 | 3.600,00                           |                  |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                |              |                         |  |   |                    |                                    |                  |
|   |              |                         |  | <b>Conta:</b> 15537-3 <b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC E PSEAC <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                    |                                    |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código                                       | Descrição                                | Fornecedor         | Documento | Valor           |
|--|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |  |  |                    |           | <b>3.600,00</b> |
| 25/04/2022   | 171          | 1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 | Programa Primeira Infância no SUAS           | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 01.002.940/0001-82 | 9.243,00  |                 |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15560-8 <b>Ds. Conta:</b> PPI NO SUAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                        |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |                         |  |  |                    |           | <b>9.243,00</b> |
| 29/04/2022   | 176          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 0,42      |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15124-6A <b>Ds. Conta:</b> BPC ESCOLA / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 177          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 4,23      |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15125-4A <b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.           |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 178          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 34,13     |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15126-2A <b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.         |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 179          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 89,37     |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15128-9A <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.           |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 180          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 35,04     |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15528-4A <b>Ds. Conta:</b> BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.           |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 181          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 71,46     |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15535-7A <b>Ds. Conta:</b> BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 182          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 41,27     |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15536-5A <b>Ds. Conta:</b> BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 183          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 67,35     |                 |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| <b>Conta:</b> 15537-3A <b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      |              |                         |  |  |                    |           |                 |
| 29/04/2022   | 184          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 119,46    |                 |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                       | Descrição  | Fornecedor                               | Documento          | Valor  |
|--|--------------|---------|------------------------------|--|--|--------------------|--|
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                                       |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 15560-8A Ds. Conta: PPI NO SUAS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                     |  |                    |  |
| 29/04/2022   | 185          |         | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 33,41  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                 |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 16372-4A Ds. Conta: AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |  |                    |  |
| 29/04/2022   | 186          |         | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 233,83                                       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                 |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 16373-2A Ds. Conta: AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   |  |                    |  |
| 29/04/2022   | 187          |         | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 206,07                                       |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                 |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 17761-XA Ds. Conta: BL GBFCU FNAS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                   |  |                    |  |
| 29/04/2022   | 191          |         | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91 | 0,02   |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                 |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 15123-8A Ds. Conta: ACESUASTRAB / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                     |  |                    |  |
| 29/04/2022   | 192          | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660 | ISS_660_FNAS   | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA                | 12.333.224/0001-02 | 126,99                                       |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7                        |              |         |                              |  |  |                    |  |
| 29/04/2022   | 193          | 26 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660 | INSS_PREST_SERVIÇO_660_FNAS  | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA                | 12.333.224/0001-02 | 377,35                                       |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7                        |              |         |                              |  |  |                    |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                              |  |  |                    | <b>1.440,40</b>                              |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 22</b>                       |              |         |                              |  |  |                    | <b>Total da Fonte de Recursos: 37.379,26</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social</b> |              |         |                              |  |  |                    |  |
| 01/04/2022   | 162          |         | 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00      | Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS  | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 01.002.940/0001-82 | 8.005,70                                     |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                                       |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                                  |  |                    |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                              |  |  |                    | <b>8.005,70</b>                              |
| 12/04/2022   | 169          |         | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00      | Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS   | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 700,00                                       |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                                       |              |         |                              |  |  |                    |  |
|  |              |         |                              | Conta: 15536-5 Ds. Conta: BL BENEFÍCIO EVENTUAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                        |  |                    |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                              |  |  |                    | <b>700,00</b>                                |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição                                | Fornecedor  | Documento                          | Valor                                |
|---|--------------|-------------------------|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 19/04/2022  | 170          | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS                           | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56  | 3.209,00                           |                                      |
| RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 15535-7                           | Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA                              | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|   |              |                         |   |  |   | <b>Total do Dia:</b>               | <b>3.209,00</b>                      |
| 29/04/2022  | 173          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS                  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91  | 0,56                               |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                  |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 12126-6A                          | Ds. Conta: CRAS_ESTADO_APL                                    | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 29/04/2022  | 174          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS                  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91  | 0,36                               |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                  |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 12542-3A                          | Ds. Conta: BE_ESTADO / APLICAÇÃO                              | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 29/04/2022  | 175          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS                  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91  | 0,43                               |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                  |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 13079-6A                          | Ds. Conta: CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO                           | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 29/04/2022  | 188          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS                  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91  | 1,32                               |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                  |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 13080-XA                          | Ds. Conta: PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO                            | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
|   |              |                         |   |  |   | <b>Total do Dia:</b>               | <b>2,67</b>                          |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 7</b>                         |              |                         |   |  |   | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>11.917,37</b>                     |
| <b>Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da União</b> |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
| 29/04/2022  | 1320         | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.03 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União    | BANCO DO BRASIL S/A                      | 00.000.000/0001-91  | 2.348,28                           |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                                  |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 68235-7P                          | Ds. Conta: CAIXA ECONOMICA_POUPANCA                           | Agência: 0783-                     | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29/04/2022  | 1321         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 00.834.074/0001-23  | 1,88                               |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 11-4A                             | Ds. Conta: MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO | Agência: 4831-3                    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29/04/2022  | 1323         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 00.834.074/0001-23  | 345,54                             |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   |              |                         |   |  |   |                                    |                                      |
|   |              |                         |   | Conta: 71007-3A                          | Ds. Conta: CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO        | Agência: 4831-3                    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição                      | Fornecedor                                     | Documento       | Valor                              |                  |
|--|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|------------------|
|  |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total do Dia:</b>               | <b>2.695,70</b>  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>              |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>2.695,70</b>  |
| <b>Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES</b>                     |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
| 22/04/2022   | 1247         | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41                             | 41.890,87       |                                    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                        |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
|  |              |                         |   | Conta: 4506-3                  | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL                      | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total do Dia:</b>               | <b>41.890,87</b> |
| 28/04/2022   | 1275         | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41                             | 11.558,19       |                                    |                  |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.                        |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
|  |              |                         |   | Conta: 4506-3                  | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL                      | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total do Dia:</b>               | <b>11.558,19</b> |
| 29/04/2022   | 1311         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties                     | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91                             | 22,50           |                                    |                  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                       |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
|  |              |                         |   | Conta: 13966-1A                | Ds. Conta: C F M / APLICAÇÃO                   | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
| 29/04/2022   | 1312         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties                     | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91                             | 0,64            |                                    |                  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                       |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
|  |              |                         |   | Conta: 16351-1A                | Ds. Conta: CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO          | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
| 29/04/2022   | 1316         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties                     | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91                             | 379,38          |                                    |                  |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                       |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
|  |              |                         |   | Conta: 4506-3A                 | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO          | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total do Dia:</b>               | <b>402,52</b>    |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 5</b>              |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>53.851,58</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020</b> |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
| 29/04/2022   | 415          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_Recurso Vinculado LC 173/2020 | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91                             | 283,09          |                                    |                  |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.                               |              |                         |   |                                |  |                 |                                    |                  |
|  |              |                         |   | Conta: 16495-XA                | Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  |                  |
|  |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total do Dia:</b>               | <b>283,09</b>    |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>              |              |                         |   |                                |  |                 | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>283,09</b>    |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                     | Documento          | Valor                                     |                 |                                   |
|--|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM</b> |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
| 19/04/2022   | 1218         | 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 9.576,04                                  |                 |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
|  |              |                         |        |  |                                | Conta: 13966-1     | Ds. Conta: C F M                          | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total do Dia:</b>                      | <b>9.576,04</b> |                                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | <b>9.576,04</b> |                                   |
| <b>Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia</b>        |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
| 29/04/2022   | 1306         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.05 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA                                 | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91 | 771,80                                    |                 |                                   |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
|  |              |                         |        |  |                                | Conta: 11105-8A    | Ds. Conta: FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total do Dia:</b>                      | <b>771,80</b>   |                                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | <b>771,80</b>   |                                   |
| <b>Fonte de Recursos: 1750 - CIDE</b>  |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
| 08/04/2022   | 1159         | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 6.634,56                                  |                 |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.  |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
|  |              |                         |        |  |                                | Conta: 9186-3      | Ds. Conta: C I D E                        | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total do Dia:</b>                      | <b>6.634,56</b> |                                   |
| 29/04/2022   | 1319         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.06 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE                                 | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/0001-91 | 21,88                                     |                 |                                   |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
|  |              |                         |        |  |                                | Conta: 9186-3A     | Ds. Conta: CIDE / APLICAÇÃO               | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total do Dia:</b>                      | <b>21,88</b>    |                                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                                  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | <b>6.656,44</b> |                                   |
| <b>Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                             |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
| 01/04/2022   | 1101         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 |        | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                  | DIVERSOS                       | 14.100.747/0001-26 | 180,00                                    |                 |                                   |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.  |              |                         |        |  |                                |                    |   |                 |                                   |
|  |              |                         |        |  |                                | Conta: 5136-5      | Ds. Conta: TRIBUTOS                       | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
|  |              |                         |        |  |                                |                    | <b>Total do Dia:</b>                      | <b>180,00</b>   |                                   |





# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data                                    | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição      | Fornecedor                               | Documento       | Valor                                |
|---|--------------|-------------------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 08/04/2022                              | 1150         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                            | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 180,00          |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5  | Ds. Conta: TRIBUTOS                      | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 08/04/2022                              | 1160         | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS                                     | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 391,79          |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 10597-X | Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                |  |                 | <b>571,79</b>                        |
| 11/04/2022                              | 1169         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 122,40          |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5  | Ds. Conta: TRIBUTOS                      | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                |  |                 | <b>122,40</b>                        |
| 14/04/2022                              | 1200         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 39,96           |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 14-9    | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA                | Agência: 4831-3 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                |  |                 | <b>39,96</b>                         |
| 18/04/2022                              | 1211         | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS                                     | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 451,32          |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 10597-X | Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                |  |                 | <b>451,32</b>                        |
| 20/04/2022                              | 1226         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 37,78           |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 5136-5  | Ds. Conta: TRIBUTOS                      | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                |  |                 | <b>37,78</b>                         |
| 22/04/2022                              | 1244         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                            | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 2.200,00        |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |
|   |              |                         |  | Conta: 14-9    | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA                | Agência: 4831-3 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| <b>Total do Dia:</b>                    |              |                         |  |                |  |                 | <b>2.200,00</b>                      |
| 25/04/2022                              | 1257         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                            | DIVERSOS       | 14.100.747/0001-26                       | 180,00          |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA. |              |                         |  |                |  |                 |                                      |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição           | Fornecedor   | Documento                          | Valor                                |
|--|--------------|-------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
|  |              |                         |  | Conta: 14-9         | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA                            | Agência: 4831-3                    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |                         |  |                     |  |                                    | <b>180,00</b>                        |
| 27/04/2022   | 1268         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                            | DIVERSOS            | 14.100.747/0001-26                                   | 100,00                             |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |                         |  |                     |  |                                    |                                      |
|  |              |                         |  | Conta: 5136-5       | Ds. Conta: TRIBUTOS                                  | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 27/04/2022   | 1269         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE | DIVERSOS            | 14.100.747/0001-26                                   | 144,41                             |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |                         |  |                     |  |                                    |                                      |
|  |              |                         |  | Conta: 5136-5       | Ds. Conta: TRIBUTOS                                  | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |                         |  |                     |  |                                    | <b>244,41</b>                        |
| 29/04/2022   | 1297         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE | DIVERSOS            | 14.100.747/0001-26                                   | 52,26                              |                                      |
| REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.            |              |                         |  |                     |  |                                    |                                      |
|  |              |                         |  | Conta: 14-9         | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA                            | Agência: 4831-3                    | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29/04/2022   | 1301         | 1.3.2.1.03.0.1.04.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. - FMMA        | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91                                   | 1.122,55                           |                                      |
| REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.           |              |                         |  |                     |  |                                    |                                      |
|  |              |                         |  | Conta: 10597-XA     | Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO | Agência: 2526-7                    | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |                         |  |                     |  |                                    | <b>1.174,81</b>                      |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 13</b> |              |                         |  |                     |  | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>5.202,47</b>                      |
| <b>Total de Registros: 573</b>                     |              |                         |  |                     |  | <b>Total Geral:</b>                | <b>9.357.709,10</b>                  |
| <b>Total de Registros: 573</b>                     |              |                         |  |                     |  | <b>Total Geral:</b>                | <b>9.357.709,10</b>                  |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA             |                     |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária ( + ):       | 8.408.257,63        |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ): | 889.910,55          |
| Valor Total da Listagem ( = ):                | 9.298.168,18        |
| Valor Consolidação Orçamentária ( + ):        | 0,00                |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):  | 59.540,92           |
| Valor Total da Consolidação ( = ):            | 59.540,92           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>          | <b>9.357.709,10</b> |



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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