



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinarios							
01/10/2021	2838	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,09	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2839	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.042,03	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2840	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-408,40	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2841	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2842	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	358,10	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2843	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	11.721,98	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2844	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	96,22	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2845	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	532,56	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/10/2021	2846	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.975,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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.		
01/10/2021	2847		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	271,29	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
01/10/2021	2848		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	72,07	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/10/2021	2849		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	129,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/10/2021	2850	133 / 49	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	402,20	
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 49								
01/10/2021	2851	133 / 50	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	399,50	
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 50								
							Total do Dia:	17.604,34
04/10/2021	2852		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.861,38	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
04/10/2021	2853		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.259,68	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
04/10/2021	2854		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-451,93	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
04/10/2021	2856		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	17,90	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/10/2021	2857	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	206,46	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2858	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	596,25	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2859	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.258,30	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2860	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	223,78	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2861	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	399,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2862	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9.118,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2863	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/10/2021	2864	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	132,09	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/10/2021	2865	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	473,03	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/10/2021	2866	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	87,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
04/10/2021	2867	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	42,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/10/2021	2868	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.900,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/10/2021	2869	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.493,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2870	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	158,37	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/10/2021	2871	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	330,08	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							21.108,76
05/10/2021	2872	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	16,06	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/10/2021	2873	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	946,22	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/10/2021	2874	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-189,24	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/10/2021	2875	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.330.838,54	
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/10/2021	2876	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-266.167,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/10/2021	2877	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7.894,31	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/10/2021	2880	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	93.852,85	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/10/2021	2881	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,68	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/10/2021	2882	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/10/2021	2883	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	71,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/10/2021	2884	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/10/2021	2885	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	49,88	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	1.167.367,80
06/10/2021	2886	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	428,61	
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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/10/2021	2887	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.301,12	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/10/2021	2888	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-260,22	
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.	
06/10/2021	2889	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	8,80	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/10/2021	2890	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	74,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/10/2021	2891	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/10/2021	2892	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	71,96	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/10/2021	2893	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4,90	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/10/2021	2894	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/10/2021	2895	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	537,86	
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/10/2021	2896		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	168,62
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/10/2021	2897	191 / 18	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	912,00
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 18							
06/10/2021	2898	74 / 17	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	2.228,21
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 17							
Total do Dia:							5.591,51
07/10/2021	442	116 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	25,50
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 4							
07/10/2021	2899		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	111,54
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/10/2021	2900		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	649,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/10/2021	2901		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-129,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/10/2021	2902		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	61,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/10/2021	2903		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/10/2021	2905		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	145,48



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2021	2906		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	53,30	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2021	2907		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2021	2908	45 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	162,50	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9								
07/10/2021	2909	45 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	132,70	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 9								
07/10/2021	2910	48 / 27	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	138,33	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 27								
07/10/2021	2911	48 / 26	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	130,00	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 26								
07/10/2021	2912	304 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	246,50	
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 11								
07/10/2021	2913	304 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	486,39	
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 11								
07/10/2021	2914	46 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	252,00	
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 18								
							Total do Dia:	2.524,91
08/10/2021	2915		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.000.925,06	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
08/10/2021	2916		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-200.185,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2917		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.196.636,69
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2918		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-239.327,33
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2919		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	16.781,76
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.
				Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2921		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9,49
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2922		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.916,23
							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.	
08/10/2021	2923		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-783,24
							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.	
08/10/2021	2924		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,19
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2925		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.180,33
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/10/2021	2926		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80,00
							REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/10/2021	2927	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.200,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/10/2021	2928	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	142,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/10/2021	2929	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.456,59
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.785.063,27
11/10/2021	2930	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	191,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2021	2931	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2021	2932	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	579,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2021	2933	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	585,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2021	2934	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.921,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2021	2936	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		DIVERSOS	14.100.747/0001-26	326,30
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/10/2021	2937		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	18.142,37
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2021	2939		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/10/2021	2940		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	460,55
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							23.242,74
13/10/2021	2941		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	394,45
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2942		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.022,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2943		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.204,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2944		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	210.784,45
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2945		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-42.156,89
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2946		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/10/2021	2947		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	70,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2949		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/10/2021	2950		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	8.280,55
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2951		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	1.442,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/10/2021	2952		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							183.664,07
14/10/2021	2953		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 10936-3		Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/10/2021	2954		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	40,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 11102-3		Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/10/2021	2955		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-8,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 11102-3		Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/10/2021	2956		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	117,62
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
14/10/2021	2957		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.871,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	3.031,89
15/10/2021	2958		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	48,05	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2959		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.157,14	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2960		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-231,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2961		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2962		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	346,80	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2963		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2964		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	331,92	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/10/2021	2965		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	133,13	
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/10/2021	2966		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	193,15
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.							
15/10/2021	2967		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	464,26
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/10/2021	2968		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	6.971,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/10/2021	2969	315 / 16	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS	058.512.555-44	91,20
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 16							
15/10/2021	2970	519 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	191,80
Retenção do Empenho de Nº 519 - Subempenho de Nº 7							
15/10/2021	2971	519 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	226,97
Retenção do Empenho de Nº 519 - Subempenho de Nº 7							
15/10/2021	2972	438 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	187,10
Retenção do Empenho de Nº 438 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							10.156,83
18/10/2021	2973		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.087,86
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
18/10/2021	2974		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-217,57
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
18/10/2021	2975		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	34,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/10/2021	2976	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,84	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							945,95
19/10/2021	2978	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO 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.
19/10/2021	2979	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.951,26	
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.
19/10/2021	2980	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-390,25	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2981	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.195.273,82	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2982	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-239.054,76	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2983	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	27,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2984	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73.701,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2985	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	226,97	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2021	2986		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	719,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2987		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	16,02
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2988		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	283,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2989		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	60,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2990		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/10/2021	2991		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	137,34
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/10/2021	2992		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/10/2021	2993		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	200,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/10/2021	2994		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	91,05
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total do Dia: 1.033.293,52



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/10/2021	2995		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	193.204,38
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	2996		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-38.640,87
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	2997		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.384,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	2998		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-2.076,93
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	2999		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.051,44
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3000		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.004,37
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3001		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.606,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3002		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-321,32
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3003		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	14,78
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
20/10/2021	3004		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	36,04	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3005		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	154,71	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3006		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	85,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/10/2021	3007		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	109,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/10/2021	3011	410 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	150,00	
Retenção do Empenho de Nº 410 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	171.762,69
21/10/2021	3013		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.083,93	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/10/2021	3014		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-416,78	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/10/2021	3016		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	234,84	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/10/2021	3017		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	117,26	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/10/2021	3018	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7,30	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/10/2021	3019	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	61,13	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/10/2021	3020	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/10/2021	3021	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	65,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							2.192,68
22/10/2021	3023	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.439,58	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/10/2021	3024	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.271,43	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/10/2021	3025	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-254,28	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/10/2021	3026	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/10/2021	3027	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	143,67	
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/10/2021	3028	1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	481,04	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/10/2021	3029	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	628,41	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/10/2021	3030	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/10/2021	3031	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	352,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/10/2021	3033	1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.040,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/10/2021	3034	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	33,27	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/10/2021	3035	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	37,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/10/2021	3036	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/10/2021	3037	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	68,47	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/10/2021	3038	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/10/2021	3039	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	329,63	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	12.661,92
25/10/2021	3040	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,02	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3041	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	455,11	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3042	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-91,02	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3043	1.1.2.1.01.1.5.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	140,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3044	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	14.877,71	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3045	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3046	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	34.800,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/10/2021	3047	1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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.
25/10/2021	3048	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,74
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/10/2021	3049	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	24,52
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/10/2021	3050	1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	1.420,29
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 13284-5	Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							52.462,37
26/10/2021	3061	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	136,85
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/10/2021	3062	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	20,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/10/2021	3063	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	140,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/10/2021	3064	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	105,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/10/2021	3065	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	120,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/10/2021	3066	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	
26/10/2021	3067		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	68,02
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/10/2021	3068		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/10/2021	3069		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/10/2021	3070		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	73,96
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/10/2021	3071		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	132,36
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/10/2021	3072		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-26,47
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/10/2021	3073		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	743.090,62
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/10/2021	3074		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-148.618,12
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/10/2021	3075	169 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.503,94
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 19							



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2021	3076	169 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.248,13
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3077	169 / 19	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.601,61
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3078	138 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	664,93
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3079	138 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	546,03
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3080	222 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	664,93
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3081	222 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	546,03
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3082	223 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	664,93
Retenção do Empenho de Nº 223 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3083	223 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	546,03
Retenção do Empenho de Nº 223 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3084	146 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	664,93
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3085	146 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	546,03
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3086	146 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	2.509,55
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3087	144 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	664,93
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3088	144 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	546,03
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3089	137 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	664,93
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 19							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2021	3090	137 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	546,03
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3091	137 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	1.729,96
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	3092	139 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	815,83
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3093	139 / 41	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	61,12
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3094	139 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	13.474,48
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3095	139 / 41	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.933,95
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3096	139 / 41	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	447,15
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3097	139 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	16.698,54
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3098	139 / 41	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	531,92
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3099	139 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.354,98
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 41							
26/10/2021	3100	136 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	58,06
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38							
26/10/2021	3101	136 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.308,47
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38							
26/10/2021	3102	136 / 38	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.615,02
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38							
26/10/2021	3103	136 / 38	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	550,00



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3104	136 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.214,83	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3105	136 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	339,45	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3106	136 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.043,16	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3107	147 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	278,13	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3108	147 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.579,70	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3109	147 / 38	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.444,97	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3110	147 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	12.486,03	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3111	147 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	157,50	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3112	147 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	970,34	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3113	147 / 38	2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
26/10/2021	3114	147 / 38	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	220,00	
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 38								
							Total do Dia:	696.885,40
27/10/2021	445	44 / 50	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	529,23	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 50								
27/10/2021	446	44 / 50	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.896,26	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 50							
27/10/2021	447	44 / 48	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	345,18
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 48							
27/10/2021	448	44 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.389,19
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 48							
27/10/2021	449	44 / 49	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	148,72
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 49							
27/10/2021	450	44 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	813,90
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 49							
27/10/2021	453	69 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	664,93
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	454	69 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	546,03
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	455	69 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	2.032,61
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	456	54 / 50	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	241,39
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 50							
27/10/2021	457	54 / 50	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,60
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 50							
27/10/2021	458	54 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	708,12
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 50							
27/10/2021	459	54 / 52	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	703,46
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 52							
27/10/2021	460	54 / 52	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	938,55
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 52							
27/10/2021	461	54 / 53	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.580,01



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 53							
27/10/2021	462	54 / 53	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.106,79
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 53							
27/10/2021	463	54 / 53	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.263,36
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 53							
27/10/2021	464	54 / 53	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36,24
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 53							
27/10/2021	465	54 / 53	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.642,92
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 53							
27/10/2021	467	54 / 54	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	241,39
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 54							
27/10/2021	468	54 / 54	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,60
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 54							
27/10/2021	469	54 / 54	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	146,83
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 54							
27/10/2021	3115		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3116		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	198,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3117		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	14,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3118		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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.	
27/10/2021	3119		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	260,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3121		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.400,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3122		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	70,11
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/10/2021	3123		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	104,45
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/10/2021	3125		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	38,09
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3126		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.165,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3127		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-633,14
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/10/2021	3133	227 / 19	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	395,89
Retenção do Empenho de Nº 227 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3134	227 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.109,91
Retenção do Empenho de Nº 227 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3135	107 / 21	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	4.732,00



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2021	3136	107 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	12.037,57
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2021	3137	7 / 21	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.387,06
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2021	3138	7 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	5.366,04
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2021	3139	170 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.018,54
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3140	170 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	632,15
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3141	168 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	609,14
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2021	3142	168 / 29	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	402,16
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2021	3143	168 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	343,69
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2021	3144	168 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	878,90
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2021	3145	168 / 30	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	126,76
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2021	3146	168 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	604,18
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2021	3147	168 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.529,55
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2021	3148	411 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	139,02
Retenção do Empenho de Nº 411 - Subempenho de Nº 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2021	3149	411 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	608,31
Retenção do Empenho de Nº 411 - Subempenho de Nº 13							
27/10/2021	3150	147 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	166,02
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 36							
27/10/2021	3151	224 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	352,56
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3152	224 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	899,35
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3153	224 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	561,65
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3154	224 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.987,10
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3155	224 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	74,99
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 19							
27/10/2021	3156	140 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	748,14
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 38							
27/10/2021	3157	140 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	589,44
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 38							
27/10/2021	3158	140 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	23,44
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 38							
27/10/2021	3159	140 / 38	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	13,16
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 38							
27/10/2021	3160	140 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	436,57
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 38							
27/10/2021	3161	136 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	568,66
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 36							



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
27/10/2021	3162	136 / 36	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	147,71	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 36								
27/10/2021	3163	136 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.050,63	
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 36								
							Total do Dia:	64.262,26
28/10/2021	3164		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	232.627,98	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/10/2021	3165		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	22,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/10/2021	3166		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	13,40	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/10/2021	3167		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	273,96	
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.	
28/10/2021	3168		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	839,04	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/10/2021	3169		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	295,54	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/10/2021	3170		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-59,10	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	234.013,52



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/10/2021	3171		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	11,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3172		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	15,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3173		1.1.2.1.01.1.5.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	104,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3174		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	8.177,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3175		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	14.292,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3176		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3177		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	22,22
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3178		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	245,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3179		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.769,44
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3180		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	520,00
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3181	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3182	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	572.255,13	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3183	9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-114.451,02	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15.503,62	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3185	9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-3.100,72	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3206	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	330,74	
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.
29/10/2021	3207	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.901,07	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11104-X	Ds. Conta: IPI	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	3208	1.7.1.8.99.1.1.03.04.00	LC 176/2020 (PLP 133/2020 Compensação da União)	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	17.265,25	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							520.013,96
31/10/2021		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO		. . / -	1.538,10	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF_00	LEGISLATIVO		. . / -	14.877,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS_00	LEGISLATIVO		. . / -	100,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG_CEF_00	LEGISLATIVO		. . / -	21.129,63
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2021		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS_CONT_SAL_E_REM_00	LEGISLATIVO		. . / -	16.921,81
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	Agência: 888-8	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2021		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00	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	

Total do Dia: 54.567,25

Total Receita: 6.062.417,64

Total de Registros da Receita: 347

Fonte de Recursos: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%

01/10/2021	737	36 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	1.209,40
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 7							
							Total do Dia: 1.209,40
15/10/2021	754	82 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	128,58
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 10							
15/10/2021	755	83 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	403,81
Retenção do Empenho de Nº 83 - Subempenho de Nº 8							
							Total do Dia: 532,39
26/10/2021	763	28 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	664,93
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 19							
26/10/2021	764	28 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	546,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 19								
26/10/2021	765	27 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.525,74	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	766	27 / 29	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.203,99	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	767	27 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.412,50	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	768	27 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	399,40	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	769	27 / 29	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	589,35	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	770	27 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.193,47	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	771	27 / 29	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	60,00	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 29								
							Total do Dia:	20.595,41
27/10/2021	791	23 / 18	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.962,53	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 18								
27/10/2021	792	23 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	9.527,57	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 18								
							Total do Dia:	12.490,10
							Total Receita:	34.827,30
Total de Registros da Receita: 14								
Fonte de Recursos: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%								
01/10/2021	1102	48 / 49	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.501,11	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 49								
01/10/2021	1103	48 / 49	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.875,83	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 49								



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/10/2021	1104	48 / 50	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	342,18
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 50							
01/10/2021	1105	48 / 50	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	256,64
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 50							
01/10/2021	1106	48 / 52	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	4.021,95
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 52							
01/10/2021	1107	48 / 52	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	3.016,46
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 52							
Total do Dia:							12.014,17
05/10/2021	2878		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	12.536,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	
						Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/10/2021	2879		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	147,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	
						Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							12.683,33
07/10/2021	1108	250 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	151,30
Retenção do Empenho de Nº 250 - Subempenho de Nº 9							
07/10/2021	1109	250 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	99,10
Retenção do Empenho de Nº 250 - Subempenho de Nº 9							
07/10/2021	2904		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	788,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	
						Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.038,80
11/10/2021	2935		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	
						Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/10/2021	2938		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.163,15



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							2.203,15
13/10/2021	2948		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	59,52
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							59,52
22/10/2021	3032		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	52,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							52,50
26/10/2021	1125	69 / 104	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	377,74
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1126	69 / 104	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	57,13
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1127	69 / 104	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.368,32
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1128	69 / 104	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.062,78
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1129	69 / 104	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	418,72
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1130	69 / 104	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	17.001,36
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1131	69 / 104	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	516,71
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1132	69 / 104	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.842,68
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							
26/10/2021	1133	69 / 104	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	215,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 104							



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2021	1134	69 / 106	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.391,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 106							
26/10/2021	1135	69 / 106	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	364,89
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 106							
26/10/2021	1136	69 / 106	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	761,92
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 106							
26/10/2021	1137	69 / 106	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.198,30
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 106							
26/10/2021	1138	69 / 108	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.264,90
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 108							
26/10/2021	1139	69 / 108	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	196,98
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 108							
26/10/2021	1140	69 / 108	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	623,76
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 108							
26/10/2021	1141	69 / 108	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.494,15
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 108							
26/10/2021	1142	69 / 108	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	739,97
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 108							
26/10/2021	1143	69 / 108	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 108							
26/10/2021	1144	69 / 110	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.675,53
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 110							
26/10/2021	1145	69 / 110	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	353,95
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 110							
26/10/2021	1146	69 / 110	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	770,04
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 110							
26/10/2021	1147	69 / 110	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.280,59
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 110							



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2021	1148	69 / 110	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.731,81
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 110							
26/10/2021	1149	69 / 112	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.211,57
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 112							
26/10/2021	1150	69 / 112	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.519,33
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 112							
26/10/2021	1151	69 / 112	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	250,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 112							
26/10/2021	1152	69 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.445,87
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 112							
26/10/2021	1153	69 / 112	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	250,40
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 112							
26/10/2021	1154	69 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	963,61
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 112							
26/10/2021	1157	69 / 114	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.258,78
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 114							
26/10/2021	1158	69 / 114	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	105,72
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 114							
26/10/2021	1159	69 / 114	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	328,56
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 114							
26/10/2021	1160	69 / 114	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.440,96
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 114							
26/10/2021	1161	69 / 114	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	594,66
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 114							
						Total do Dia:	90.237,69
27/10/2021	1155	82 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	664,93
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 20							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2021	1156	82 / 20	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	546,03
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 20							
27/10/2021	1189	48 / 56	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	798,10
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 56							
27/10/2021	1190	48 / 56	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	598,57
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 56							
27/10/2021	1191	48 / 58	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	342,18
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 58							
27/10/2021	1192	48 / 58	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	256,64
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 58							
27/10/2021	1193	48 / 57	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.521,85
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 57							
27/10/2021	1194	48 / 57	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.891,39
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 57							
27/10/2021	1195	48 / 54	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	4.341,75
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 54							
27/10/2021	1196	48 / 54	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	3.256,31
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 54							
27/10/2021	1197	60 / 56	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	75,02
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 56							
27/10/2021	1198	60 / 56	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	103,73
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 56							
27/10/2021	1199	60 / 55	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	371,47
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 55							
27/10/2021	1200	60 / 55	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.259,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 55								
27/10/2021	1201	60 / 53	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	270,49	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 53								
27/10/2021	1202	60 / 53	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	857,40	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 53								
27/10/2021	3120		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	402,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	18.557,56
							Total Receita:	136.846,72
Total de Registros da Receita: 67								
Fonte de Recursos: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE								
15/10/2021	752		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	43.016,53	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	43.016,53
							Total Receita:	43.016,53
Total de Registros da Receita: 1								
Fonte de Recursos: 14 - Transf. de Recursos do SUS								
01/10/2021	1098	50 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	798,10	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 6								
01/10/2021	1099	50 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	598,57	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 6								
01/10/2021	1100	244 / 18	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.800,00	
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 18								
01/10/2021	1101	244 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.100,39	
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 18								
01/10/2021	1110		1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	465,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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.								
01/10/2021	1123	51 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	61,89	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6								
01/10/2021	1124	51 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	46,42	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	6.870,37
05/10/2021	1226		1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	13.500,00
06/10/2021	1228		1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Estadual - SAMU 192	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	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.								
							Total do Dia:	10.959,50
11/10/2021	1112		1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	175.900,94	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
11/10/2021	1113		1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários 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.								
11/10/2021	1114		1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	32.250,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
11/10/2021	1115		1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa de Informatização da APS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	18.000,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
11/10/2021	1221		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	39.895,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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.	
							Total do Dia:	351.295,94
15/10/2021	1116	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	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.	
							Total do Dia:	11.169,50
18/10/2021	1117	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	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.	
18/10/2021	1121	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	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.	
							Total do Dia:	30.754,00
20/10/2021	1118	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	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.	
20/10/2021	1119	1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	6.000,00		
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	12.411,07
21/10/2021	1227	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00		
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 624014-1	Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	13.500,00
25/10/2021	1223	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Estadual - SAMU 192	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	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.	
							Total do Dia:	10.959,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2021	1122		1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	8.801,58
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 15919-0 Ds. Conta: CUSTEIO SUS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/10/2021	1162	74 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.503,39
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 11							
26/10/2021	1163	74 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.129,83
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 11							
26/10/2021	1164	74 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	11.231,99
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 11							
26/10/2021	1165	74 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	293,87
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 11							
26/10/2021	1166	74 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	101,97
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 11							
26/10/2021	1167	74 / 11	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 11							
26/10/2021	1168	73 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.030,14
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1169	73 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.166,56
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1170	73 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.242,23
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1171	73 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	28,12
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1172	73 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	183,06
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1173	73 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	252,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1174	85 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	2.157,72
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 12							
26/10/2021	1175	85 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	1.991,07
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 12							
26/10/2021	1176	85 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	74,99
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 12							
26/10/2021	1177	239 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.333,84
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1178	239 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.478,38
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1179	239 / 18	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	229,24
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1180	239 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	11.574,14
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1181	239 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	625,08
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1182	239 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.511,14
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1183	239 / 18	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 18							
26/10/2021	1184	70 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.088,27
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 10							
26/10/2021	1185	70 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.855,44
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
26/10/2021	1186	70 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.412,18	
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 10								
26/10/2021	1187	70 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	433,84	
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 10								
26/10/2021	1188	70 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	776,87	
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	94.722,13
27/10/2021	1203	64 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	905,83	
Retenção do Empenho de Nº 64 - Subempenho de Nº 8								
27/10/2021	1204	64 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.643,50	
Retenção do Empenho de Nº 64 - Subempenho de Nº 8								
27/10/2021	1207	51 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	61,89	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8								
27/10/2021	1208	51 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	46,42	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8								
27/10/2021	1210	63 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	21,92	
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 8								
27/10/2021	1211	63 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	16,99	
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 8								
27/10/2021	1214	244 / 20	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.837,60	
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 20								
27/10/2021	1215	244 / 20	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	2.128,20	
Retenção do Empenho de Nº 244 - Subempenho de Nº 20								
27/10/2021	1225		1.6.3.8.01.1.1.01.00.00	Serviços Hospitalares - AIH/SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	14.618,95	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	23.281,30
28/10/2021	1224	1.6.3.8.01.4.1.01.00.00		Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	9.612,94	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	9.612,94
							Total Receita:	589.036,25
Total de Registros da Receita: 59								
Fonte de Recursos: 15 - Transf. de Recursos do FNDE								
05/10/2021	740	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	699,60	
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.	
05/10/2021	741	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	2.846,20	
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.	
05/10/2021	742	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	24.523,20	
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.	
05/10/2021	743	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	1.683,20	
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.	
05/10/2021	744	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	6.287,80	
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:	36.040,00
07/10/2021	747	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00		PNATE - FNDE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	626,11	
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.	
							Total do Dia:	626,11



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita: 6							Total Receita: 36.666,11
Fonte de Recursos: 16 - Recursos da CIDE							
08/10/2021	2920	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.700,05	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 9186-3	Ds. Conta: C I D E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia: 4.700,05
Total de Registros da Receita: 1							Total Receita: 4.700,05
Fonte de Recursos: 18 - Transf. do FUNDEB 60%							
01/10/2021	736	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	2.165,06	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia: 2.165,06
04/10/2021	738	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	2.625,22	
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: 2.625,22
05/10/2021	739	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	76.165,84	
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: 76.165,84
06/10/2021	745	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	236.435,53	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia: 236.435,53



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/10/2021	746	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	862,15	
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:							862,15
08/10/2021	748	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	314.360,08	
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:							314.360,08
13/10/2021	749	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	13.877,52	
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:							13.877,52
14/10/2021	750	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	78.273,01	
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:							78.273,01
15/10/2021	751	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	767,38	
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:							767,38
18/10/2021	756	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	620,40	
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:							620,40



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2021	757		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	67.923,94
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:							67.923,94
20/10/2021	758		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	267.155,81
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:							267.155,81
21/10/2021	759		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	558,17
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:							558,17
22/10/2021	760		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	528,69
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:							528,69
25/10/2021	761		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	508,99
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:							508,99
26/10/2021	762		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	42.328,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/10/2021	781	39 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	103.915,22



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	782	39 / 35	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	39.180,82	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	783	39 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	17.356,30	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	784	39 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.910,26	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	785	39 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	118.205,08	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	786	39 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	755,48	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	787	39 / 35	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.006,44	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	788	39 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36,33	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
26/10/2021	789	39 / 35	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.990,00	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 35								
							Total do Dia:	334.684,01
27/10/2021	790		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	130.058,63	
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:	130.058,63
28/10/2021	793		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	510,78	
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:	510,78
29/10/2021	804		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	491.523,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
29/10/2021	805		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	173.555,86	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
29/10/2021	806		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	18.034,33	
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:	683.114,15
							Total Receita:	2.211.195,36
Total de Registros da Receita: 30								
Fonte de Recursos: 19 - Recursos do FUNDEB 40%								
26/10/2021	772	26 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.345,50	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	773	26 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	32.245,28	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	774	26 / 29	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.234,08	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	775	26 / 29	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	330,00	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	776	26 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	63.295,93	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	777	26 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.507,86	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	778	26 / 29	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	340,00	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29								
26/10/2021	779	26 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	544,76	
Retenção do Empenho de Nº 26 - 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2021	780	26 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	216,57

Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 29

Total do Dia: 110.059,98

Total de Registros da Receita: 9

Total Receita: 110.059,98

Fonte de Recursos: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

15/10/2021	753		1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte Escolar - PETE/BA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	150.758,40
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 12333-1		Ds. Conta: P E T E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Total do Dia: 150.758,40

Total de Registros da Receita: 1

Total Receita: 150.758,40

Fonte de Recursos: 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS

29/10/2021	478		1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.650,39
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 15537-3		Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Total do Dia: 2.650,39

Total de Registros da Receita: 1

Total Receita: 2.650,39

Fonte de Recursos: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

22/10/2021	443		1.7.1.8.12.1.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	12.276,79
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 15125-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Total do Dia: 12.276,79

27/10/2021	444		1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.835,57
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 15128-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

27/10/2021	451	45 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	112,51
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							

27/10/2021	452	45 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	615,70
------------	-----	---------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	--------



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10								
27/10/2021	466	68 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	EMILIA ALVES DE AGUIAR E OUTROS	14.100.747/0001-26	153,60	
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	2.717,38
29/10/2021	479		1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Componente - Prog. primeira Infancia no SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	9.328,80	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15560-8	Ds. Conta: PPI NO SUAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	480		1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	3.426,39	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	481		1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	7.744,41	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	20.499,60
							Total Receita:	35.493,77
Total de Registros da Receita: 8								
Fonte de Recursos: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP								
04/10/2021	2855		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	904,22	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	904,22
19/10/2021	2977		1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.008,62	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 13966-1	Ds. Conta: C F M	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	4.008,62
21/10/2021	3015		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	41.147,26	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	41.147,26
27/10/2021	3124		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	376,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							376,27
Total de Registros da Receita: 4							Total Receita: 46.436,37
Fonte de Recursos: 94 - Remuneracao de Depositos							
29/10/2021	470	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,63	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 13080-XA	Ds. Conta: PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	471	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,27	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 12126-6A	Ds. Conta: CRAS_ESTADO_APL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	472	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,18	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 12542-3A	Ds. Conta: BE_ESTADO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	473	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,21	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 13079-6A	Ds. Conta: CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	474	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,02	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15123-8A	Ds. Conta: ACESUASTRAB / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	475	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	28,16	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 14158-5A	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	476	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,21	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15124-6A	Ds. Conta: BPC ESCOLA / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	477	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	85,60	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
			Conta: 15126-2A	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/10/2021	482	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	22,69	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15528-4A Ds. Conta: BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	483	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	38,27
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15535-7A Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	484	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	18,75
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15536-5A Ds. Conta: BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	485	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	32,25
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15537-3A Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	486	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	22,73
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15560-8A Ds. Conta: PPI NO SUAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	487	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	16,07
RECEITA 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.	
29/10/2021	488	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	112,47
RECEITA 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.	
29/10/2021	489	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	2,42
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 9-2A Ds. Conta: PATROCINIOS / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	490	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	43,91
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15125-4A Ds. Conta: BL GBF FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	491	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91	5,50
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15128-9A Ds. Conta: BL PSB FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/10/2021	794	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.476,89	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11965-2A Ds. Conta: PNAE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	795	1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	503,83	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12333-1A Ds. Conta: PETE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	796	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,44	
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.							
29/10/2021	797	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	18,37	
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.							
29/10/2021	798	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	81,09	
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.							
29/10/2021	799	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	207,28	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15118-1A Ds. Conta: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	800	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4.641,61	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15671-XA Ds. Conta: FUNDEB 60% / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	801	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	53,31	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15704-X Ds. Conta: FUNDEB_40 / 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/10/2021	802	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	58,67	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15705-8A Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	803	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2.437,33	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 9015-8A Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	807	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,15	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 5689-8A Ds. Conta: PDDE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	808	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.063,63	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 9125-1A Ds. Conta: PNAT / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	809	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	264,12	
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.							
29/10/2021	810	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	9,48	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14969-1A Ds. Conta: BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	1206	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	106,99	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14821-0A Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	1209	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	625,83	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15919-0A Ds. Conta: CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/10/2021	1212	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	787,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15920-4A Ds. Conta: INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	1213	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	961,34	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16495-XA Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	1216	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	1.014,63	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 7706-2A Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	1232	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	40,26	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 71015-3A Ds. Conta: MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP		Agência: 0783- Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	1233	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,07	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624005-2A Ds. Conta: BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTR		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	1234	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	3,88	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624009-5A Ds. Conta: BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	1235	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,01	
REF. RENDIMENTO 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	
29/10/2021	1236	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1,00	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624012-5A Ds. Conta: BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SU		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	1237	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	217,31	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624014-1A Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	1238	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,03	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624015-0A Ds. Conta: INVESTIMENTO - APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	3186	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	420,59	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 10597-XA Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3187	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	601,67
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 10936-3A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3188	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	764,81
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11102-3A Ds. Conta: I P V A / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3189	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5.725,17
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11103-1A Ds. Conta: ICMS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3190	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	311,86
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11104-XA Ds. Conta: IPI / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3191	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	371,19
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11105-8A Ds. Conta: FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3192	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	31,19
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11106-6A Ds. Conta: FIES / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3193	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	146,91
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 11107-4A Ds. Conta: REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3194	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	9.668,16
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 12501-6A Ds. Conta: 13º SALARIO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3195	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	48,43



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 13284-5A Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3196	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5,39
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 13966-1A Ds. Conta: C F M / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3197	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,33
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 16351-1A Ds. Conta: CESSÃO ONEROSA / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3198	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	104,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 16579-4A Ds. Conta: LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3199	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	590,33
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXP / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3200	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.822,52
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 29503-5A Ds. Conta: ITR / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3201	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.237,44
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 29506-XA Ds. Conta: FPM / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3202	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	9,54
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 4506-3A Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3203	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2.921,76
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 5136-5A Ds. Conta: TRIBUTOS / APLICACÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3204	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,39



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 9037-9A Ds. Conta: FEX / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3205		1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	10,81
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				Conta: 9186-3A Ds. Conta: CIDE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/10/2021	3209		1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.896,19
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 68235-7P Ds. Conta: CAIXA ECONOMICA_POUPANCA		Agência: 0783- Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	3210		1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,86
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 11-4A Ds. Conta: MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	3211		1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	325,57
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 14-9A Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/10/2021	3212		1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	158,55
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 71007-3A Ds. Conta: CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:							44.179,79
30/10/2021	1205		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	19,26
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 10211-3A Ds. Conta: CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							19,26
Total Receita:							44.199,05
Total de Registros da Receita: 69							
Fonte de Recursos: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc							
20/10/2021	3008	683 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	CLEITIO SILVA DOS SANTOS	005.128.195-30	17,50
Retenção do Empenho de Nº 683 - Subempenho de Nº 1							
20/10/2021	3009	680 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SIRLENE SOANE RIBEIRO LOPES DE JESUS	043.099.085-51	52,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 680 - Subempenho de Nº 1								
20/10/2021	3010	682 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SARAH AGATA DOERNER DOS SANTOS	117.242.235-42	35,00	
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 1								
20/10/2021	3012	563 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	OSANA SHIRLEY DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA	35.050.199/0001-47	628,41	
Retenção do Empenho de Nº 563 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	733,41
21/10/2021	3022	681 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MARIA MARCIA LIMA DOS SANTOS	057.759.885-66	52,50	
Retenção do Empenho de Nº 681 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	52,50
25/10/2021	3051	688 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	NADJA MIRELE LACERDA DE AGUIAR	027.589.195-08	70,00	
Retenção do Empenho de Nº 688 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3052	692 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GILDARIO MARTINS DOS SANTOS	058.217.765-03	70,00	
Retenção do Empenho de Nº 692 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3053	693 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FELIPE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	865.489.395-81	105,00	
Retenção do Empenho de Nº 693 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3054	693 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FELIPE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	865.489.395-81	14,70	
Retenção do Empenho de Nº 693 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3055	695 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	ISAIAS CARDOSO DOS SANTOS	861.550.175-06	52,50	
Retenção do Empenho de Nº 695 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3056	696 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	ELIAS GONCALVES DA FONSECA FORTE	012.483.375-65	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 696 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3057	697 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	JOSE PAIS BANDEIRA	032.074.185-03	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 697 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3058	698 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DARLAN FRANCISCO DIAS	860.601.055-30	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 698 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3059	703 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MANOEL SEBASTIAO LIMA MARQUES	037.286.705-70	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 703 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2021	3060	702 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GEOVACIR SANTOS DA SILVA	013.643.701-07	35,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 702 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia:	417,20
27/10/2021	3128	690 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RAIMUNDO RANGEL DA SILVA FILHO	032.817.985-00	35,00	
Retenção do Empenho de Nº 690 - Subempenho de Nº 1								
27/10/2021	3129	694 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	THIAGO ROCHA DA SILVA	075.899.105-38	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 694 - Subempenho de Nº 1								
27/10/2021	3130	700 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	UERIQUES DOS SANTOS RODRIGUES	026.973.995-50	35,00	
Retenção do Empenho de Nº 700 - Subempenho de Nº 1								
27/10/2021	3131	701 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	005.501.305-86	35,00	
Retenção do Empenho de Nº 701 - Subempenho de Nº 1								
27/10/2021	3132	704 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GILDEON PEREIRA LIMA	045.985.095-46	52,50	
Retenção do Empenho de Nº 704 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia:	175,00
Total de Registros da Receita: 20							Total Receita:	1.378,11
Total de Registros: 637							Total Geral:	9.509.682,03
Total de Registros: 637							Total Geral:	9.509.682,03

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	8.659.139,28
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	795.975,50
Valor Total da Listagem (=):	9.455.114,78
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	54.567,25
Valor Total da Consolidação (=):	54.567,25
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	9.509.682,03



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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