



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/09/2017	963		1.7.2.1.33.52.04.00	PAB - FIXO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.195,67
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2801		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	196,95
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
01/09/2017	2802		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da união ao fundeb 60%	GOVERNO FEDERAL	277.818,19
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2803		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da união ao fundeb 60%	GOVERNO FEDERAL	92.606,06
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2804		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	2.593,36
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2805		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	2.993,22
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2806		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-598,64
DEDUÇÃO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2807		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	366,93
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
01/09/2017	2808		1.9.2.3.03.00.00.00	Indenizações e Restituições	DIVERSOS	4.123,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
01/09/2017	2809		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO D	2.760,39
REF. IRRF DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.						
Total do Dia:						434.055,92
04/09/2017	2810		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	31,25
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
04/09/2017	2811		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	762,12
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
04/09/2017	2812		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	218,34
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/09/2017	2813		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.414,73
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
04/09/2017	2814		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-282,94
DEDUÇÃO DE RECEITA NESTA DATA.						
04/09/2017	2815		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	75,63
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
04/09/2017	2816		1.7.2.1.35.06.00.00	REPASSE - PNAT	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	1.363,07
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
04/09/2017	2817		1.7.2.1.35.06.00.00	REPASSE - PNAT	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	13.126,98
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
04/09/2017	2818		1.7.2.1.35.06.00.00	REPASSE - PNAT	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	3.052,10
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
Total do Dia:						19.761,28
05/09/2017	2819		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	90,00
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
05/09/2017	2820		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS	87,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
05/09/2017	2821		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	726.327,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2822		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-145.265,43
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2823		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	51.365,28
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2824		1.7.2.1.35.03.00.00	REPASSE DO PNAP	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	7.829,20
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2825		1.7.2.1.35.05.00.00	PNAE / CRECHE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	1.198,40
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2826		1.7.2.1.35.04.00.00	Programa do PNAE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	6.262,20



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2827		1.7.2.1.35.04.00.00	Programa do PNAE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	1.932,80
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2828		1.7.2.1.35.04.00.00	Programa do PNAE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	60.488,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
05/09/2017	2829	547 / 40	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E (661,88
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 40						
05/09/2017	2830	547 / 40	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E (198,57
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 40						
Total do Dia:						711.175,06
06/09/2017	964		1.7.2.1.33.54.01.00	Serviço de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.919,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2831		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHAO DAS NEVES	499,04
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2832		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHAO DAS NEVES	18,70
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2833		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	161.630,77
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2834		1.7.2.1.35.04.00.00	Programa do PNAE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	74,20
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2835		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHAO DAS NEVES	13.841,95
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2836		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHAO DAS NEVES	2.375,92
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2837		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO D	1.349,21
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
06/09/2017	2838		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	1.851,75
REF. RECEBIMENTO DE REC. 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/09/2017	2839		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	467,36
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
06/09/2017	2840	547 / 42	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	1.605,17
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 42						
06/09/2017	2841	547 / 42	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	481,55
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 42						
Total do Dia:						206.114,62
08/09/2017	331		1.7.2.1.34.01.00.00	PBF - Piso Basico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.400,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
08/09/2017	2842		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	102,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
08/09/2017	2843		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	479.754,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
08/09/2017	2844		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	GOVERNO FEDERAL	-95.950,83
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
08/09/2017	2845		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-934,30
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
08/09/2017	2846		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	GOVERNO FEDERAL	4.671,52
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
08/09/2017	2847		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI - Exportação	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	11.285,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
08/09/2017	2848		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	157.013,40
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
Total do Dia:						564.341,16
11/09/2017	332		1.7.2.1.34.07.00.00	PBV - Programa Basico Variavel III / CRAS VOLANTE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
11/09/2017	333		1.7.2.1.34.07.00.00	PBV - Programa Basico Variavel III / CRAS VOLANTE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/09/2017	965		1.7.2.2.33.01.00.00	Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	12.000,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	966		1.7.2.1.33.54.01.00	Serviço de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU192	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	10.959,50
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	967		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção de Saude - PFVPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,81
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	968		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção de Saude - PFVPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.046,69
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	2849		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	4.066,55
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
11/09/2017	2850		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	35,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
11/09/2017	2851		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	1.387,68
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	2852		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	1.341,54
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	2853		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	4.967,71
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	2854		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-993,54
DEDUÇÃO DE RECEITA NESTA DATA.						
11/09/2017	2855		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	253,44
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
11/09/2017	2856		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	9.200,33
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
11/09/2017	2857	332 / 10	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	935,00
Retenção do Empenho de Nº 332 - Subempenho de Nº 10						
Total do Dia:						54.317,71
12/09/2017	334		1.7.2.1.34.06.00.00	PFMC - Piso Fixo de Media Complexidade/CREAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
12/09/2017	335		1.7.2.1.34.11.00.00	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
12/09/2017	336		1.7.2.1.34.01.00.00	PBF - Piso Basico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.400,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
12/09/2017	2858		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	21,00	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
12/09/2017	2859		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	163.794,14	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
12/09/2017	2860		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-32.758,82	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
12/09/2017	2861		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	11.583,17	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
12/09/2017	2862		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	2.507,17	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
12/09/2017	2863		1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencia do Salario Educacao	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACI	47.820,10	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
12/09/2017	2864	129 / 13	2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	740,81	
Retenção do Empenho de Nº 129 - Subempenho de Nº 13							
12/09/2017	2865	129 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	555,61	
Retenção do Empenho de Nº 129 - Subempenho de Nº 13							
12/09/2017	2866	129 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	1.629,79	
Retenção do Empenho de Nº 129 - Subempenho de Nº 13							
						Total do Dia:	229.792,97
13/09/2017	969		1.7.2.1.33.52.07.00	Programa de Saude da Familia - PSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.865,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
13/09/2017	970		1.7.2.1.33.52.01.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.812,00	
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/09/2017	971		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa de Melhoria de acesso e da qualidade - PMAQ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.500,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
13/09/2017	972		1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Saude Bucal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.760,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
13/09/2017	2867		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	38.244,03
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
13/09/2017	2868		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	11,03
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
13/09/2017	2869		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	1.259,53
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
13/09/2017	2870	478 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTD,	120,00
Retenção do Empenho de Nº 478 - Subempenho de Nº 7						
13/09/2017	2871	532 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	QUATROEME CONSULTORES LTDA	352,50
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 4						
Total do Dia:						231.924,09
14/09/2017	2872		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	48,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
14/09/2017	2873		1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep Nacional de Produção Mineral	GOVERNO FEDERAL	108,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
14/09/2017	2874		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	3.058,79
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
14/09/2017	2875	521 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	240,00
Retenção do Empenho de Nº 521 - Subempenho de Nº 3						
14/09/2017	2876	483 / 6	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	JOSCILENE ALVES DE ABREU	17,50
Retenção do Empenho de Nº 483 - Subempenho de Nº 6						
14/09/2017	2877	479 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	ANA MARIA PORTO NASCIMENTO	50,00
Retenção do Empenho de Nº 479 - Subempenho de Nº 3						
14/09/2017	2878	479 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANA MARIA PORTO NASCIMENTO	110,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 479 - Subempenho de Nº 3						
14/09/2017	2879	196 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	VITOR BARRETO GALVÃO	150,00
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 7						
14/09/2017	2880	196 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	VITOR BARRETO GALVÃO	95,20
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 7						
14/09/2017	2881	776 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	JAMILY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	500,00
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 1						
Total do Dia:						4.378,17
15/09/2017	973	221 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	21,60
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 5						
15/09/2017	2882		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	384,86
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
15/09/2017	2883		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	4.795,01
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
15/09/2017	2884		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	519,32
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
15/09/2017	2885		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	708,26
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
15/09/2017	2886	524 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	702,00
Retenção do Empenho de Nº 524 - Subempenho de Nº 7						
15/09/2017	2887	553 / 6	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.638,18
Retenção do Empenho de Nº 553 - Subempenho de Nº 6						
Total do Dia:						8.769,23
18/09/2017	2888		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	131,25
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
18/09/2017	2889		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	5,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
Total do Dia:						136,25



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/09/2017	337		1.7.2.1.34.11.00.00	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.000,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
19/09/2017	338	3 / 17	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 17						
19/09/2017	974	29 / 29	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	217,49
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 29						
19/09/2017	975	29 / 31	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155,35
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 31						
19/09/2017	976	30 / 18	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.690,62
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 18						
19/09/2017	977	30 / 18	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	492,09
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 18						
19/09/2017	2890		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	15,00
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
19/09/2017	2891		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	60,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
19/09/2017	2892		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	557.482,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
19/09/2017	2893		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-111.496,57
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
19/09/2017	2894		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	40.966,54
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
19/09/2017	2895		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	5,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
19/09/2017	2896		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	1.368,22
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
19/09/2017	2897		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-273,64
DEDUÇÃO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/09/2017	2898		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	1.638,18
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
19/09/2017	2899		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	892,27
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
19/09/2017	2900	557 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.01	ISS_15_FNDE	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6.247,54
Retenção do Empenho de Nº 557 - Subempenho de Nº 2						
19/09/2017	2901	282 / 9	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	43,00
Retenção do Empenho de Nº 282 - Subempenho de Nº 9						
19/09/2017	2902	547 / 44	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	1.773,10
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 44						
19/09/2017	2903	547 / 44	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	531,93
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 44						
19/09/2017	2904	17 / 19	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.813,30
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 19						
19/09/2017	2905	17 / 19	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 19						
19/09/2017	2906	108 / 17	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.382,00
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 17						
19/09/2017	2907	108 / 17	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.007,26
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 17						
19/09/2017	2908	16 / 19	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.832,79
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 19						
19/09/2017	2909	16 / 19	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.317,24
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 19						
19/09/2017	2910	15 / 15	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 15						
Total do Dia:						536.254,80
20/09/2017	2911		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	63,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
20/09/2017	2912		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	111.531,67	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2913		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-383,90	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2914		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	GOVERNO FEDERAL	1.919,51	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2915		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI - Exportação	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	3.578,58	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2916		2.4.7.1.03.01.00.00	Melhorias Habitacionais	GOVERNO FEDERAL	142.195,08	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2917		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	GOVERNO FEDERAL	-22.306,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2918		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	159.628,39	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2919		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	10,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
20/09/2017	2920		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	1.931,15	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
						Total do Dia:	398.167,15
21/09/2017	2921		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	89,00	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
21/09/2017	2922		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	18,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
21/09/2017	2923		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	36,63	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
21/09/2017	2924		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI de Direitos Reais sobre Imoveis	DIVERSOS	12.080,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTAD 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
21/09/2017	2925		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	4,73
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
21/09/2017	2926		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	116,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
21/09/2017	2927		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	6.453,64
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
21/09/2017	2928		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	147,27
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
21/09/2017	2929		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	40,51
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
21/09/2017	2930		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	145,43
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
Total do Dia:						19.131,21
22/09/2017	2931		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	120,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
22/09/2017	2932		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	36,00
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
22/09/2017	2933		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI de Direitos Reais sobre Imoveis	DIVERSOS	4.311,68
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
22/09/2017	2934		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	850,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
Total do Dia:						5.317,68
24/09/2017	2935		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	HAMILTON SANTANA DE LIMA	2.000,00
REF. RECEBIMENTO DE REC. DE MULTA TCM-BA, NESTA DATA.						
Total do Dia:						2.000,00
25/09/2017	339	65 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	32,40
Retenção do Empenho de N° 65 - Subempenho de N° 1						
25/09/2017	978		1.6.0.0.05.10.00.00	Servicos Ambulatoriais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.215,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
25/09/2017	979	346 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	19,20
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 3						
25/09/2017	2936		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	20,04
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
25/09/2017	2937		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	25.117,60
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
25/09/2017	2938		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI de Direitos Reais sobre Imoveis	DIVERSOS	1.934,26
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
25/09/2017	2939	543 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	273,70
Retenção do Empenho de Nº 543 - Subempenho de Nº 3						
25/09/2017	2940	543 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	635,99
Retenção do Empenho de Nº 543 - Subempenho de Nº 3						
25/09/2017	2941	547 / 46	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	1.481,00
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 46						
25/09/2017	2942	547 / 46	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	444,30
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 46						
25/09/2017	2943	547 / 47	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	526,80
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 47						
25/09/2017	2944	547 / 47	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	158,04
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 47						
Total do Dia:						49.858,77
26/09/2017	980		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção de Saude - PFVPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.331,33
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
26/09/2017	981		1.7.2.1.33.55.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância - PFVISA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.779,80
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
26/09/2017	982		1.7.2.1.33.55.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância - PFVISA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,20
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/09/2017	2945		1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - Livre	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	450.208,09
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
26/09/2017	2946		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	-90.041,61
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
26/09/2017	2947		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	31.837,75
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
26/09/2017	2948		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	12.792,85
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
26/09/2017	2949		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	115,17
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
Total do Dia:						416.327,58
27/09/2017	983		1.7.2.1.33.51.01.00	Programade Assistencia Farmaceutica Basica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.829,85
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
27/09/2017	2950		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	99.849,39
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
27/09/2017	2951		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N. Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	6,31
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
27/09/2017	2952		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	106,84
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
27/09/2017	2953		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	39,50
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
27/09/2017	2954		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	1.179,36
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
27/09/2017	2955		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	97,27
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
27/09/2017	2956		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	48,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
27/09/2017	2957		1.9.1.1.01.01.00.00	Multas e Juros	DIVERSOS	177,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
27/09/2017	2958		1.9.3.1.01.01.00.00	Divida Ativa Tributaria	DIVERSOS	203,57	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
						Total do Dia:	112.537,15
28/09/2017	2959		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	GOVERNO FEDERAL	14.568,37	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/09/2017	2960		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI de Direitos Reais sobre Imoveis	DIVERSOS	5.500,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
28/09/2017	2961		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	352,28	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
28/09/2017	2962		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	137,70	
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.							
28/09/2017	2963		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXECUTIVO	DIVERSOS	46,65	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
28/09/2017	2964	547 / 49	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	585,00	
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 49							
28/09/2017	2965	547 / 49	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	175,50	
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 49							
						Total do Dia:	21.365,50
29/09/2017	340	8 / 55	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	29,09	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55							
29/09/2017	341	8 / 55	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	1.226,07	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55							
29/09/2017	342	8 / 55	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	705,40	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55							
29/09/2017	343	8 / 55	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	240,23	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55							
29/09/2017	344	8 / 55	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	140,00	



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55						
29/09/2017	345	8 / 55	2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	37,48
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55						
29/09/2017	346	8 / 55	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	1.259,20
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55						
29/09/2017	347	8 / 55	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	58,26
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 55						
29/09/2017	348	10 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	608,44
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	349	10 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	561,57
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	350	10 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	925,78
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	351	8 / 57	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	243,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 57						
29/09/2017	352	8 / 57	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	13,04
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 57						
29/09/2017	353	8 / 59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	650,54
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 59						
29/09/2017	354	8 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	2.027,38
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 59						
29/09/2017	355	70 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	243,00
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 13						
29/09/2017	356	70 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	27,26
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 13						
29/09/2017	357	70 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	243,00
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 15						
29/09/2017	358	70 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	27,26



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 15						
29/09/2017	359	9 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS	155,52
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 8						
29/09/2017	984		1.6.0.0.05.10.00.00	Servicos Ambulatoriais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.655,48
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	985	43 / 110	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	58,40
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	986	43 / 110	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	7.660,35
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	987	43 / 110	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	1.514,48
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	988	43 / 110	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	50,00
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	989	43 / 110	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	206,14
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	990	43 / 110	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	12.410,47
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	991	43 / 110	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	553,22
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 110						
29/09/2017	992	43 / 112	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	84,79
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	993	43 / 112	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	13.975,92
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	994	43 / 112	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	7.743,54
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	995	43 / 112	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	603,53
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	996	43 / 112	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	200,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	997	43 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	16.638,28
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	998	43 / 112	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	1.040,41
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 112						
29/09/2017	999	43 / 114	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	3.577,99
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 114						
29/09/2017	1000	43 / 114	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	18,70
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 114						
29/09/2017	1001	43 / 114	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	499,04
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 114						
29/09/2017	1002	43 / 114	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	5.974,47
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 114						
29/09/2017	1003	43 / 116	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	1.430,92
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 116						
29/09/2017	1004	43 / 116	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	225,38
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 116						
29/09/2017	1005	43 / 116	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	2.962,81
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 116						
29/09/2017	1006	49 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	2.923,59
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	1007	49 / 30	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	461,24
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	1008	49 / 30	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	53,00
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	1009	49 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	3.856,88
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	1010	46 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	27,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1011	46 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	4.908,36
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1012	46 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	1.811,03
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1013	46 / 21	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	91,00
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1014	46 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	18,74
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1015	46 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	5.666,71
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1016	46 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	285,46
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 21						
29/09/2017	1017	52 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	1018	52 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	406,66
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	1019	43 / 118	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	38,99
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 118						
29/09/2017	1020	43 / 118	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	2.931,68
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 118						
29/09/2017	1021	43 / 118	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	2.508,61
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 118						
29/09/2017	1022	43 / 118	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	2.267,96
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 118						
29/09/2017	1023	43 / 118	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	287,29
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 118						
29/09/2017	1024	43 / 120	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	1.384,40



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 120						
29/09/2017	1025	43 / 120	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	263,03
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 120						
29/09/2017	2966		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	GOVERNO FEDERAL	430.990,32
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2967		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	GOVERNO FEDERAL	-86.198,06
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2968		9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	GOVERNO FEDERAL	-1.344,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2969		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	-8.414,14
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2970		1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS Exp. LC - 87/96	GOVERNO FEDERAL	6.720,03
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2971		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota parte do ITR	GOVERNO FEDERAL	42.070,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2972		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI - Exportação	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	2.921,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2973		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	GOVERNO FEDERAL	433.521,93
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2974		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS	246,98
REF. RECEBIMENTO DE REC. NESTA DATA.						
29/09/2017	2975		1.1.2.1.01.01.02.00	TLO - Taxa de Licença para Obras	DIVERSOS	42,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA						
29/09/2017	2976		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	161,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.						
29/09/2017	2977	547 / 51	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E (1.094,30
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 51						
29/09/2017	2978	547 / 51	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E (328,29



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 547 - Subempenho de Nº 51						
29/09/2017	2979	548 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	760,50
Retenção do Empenho de Nº 548 - Subempenho de Nº 7						
29/09/2017	2980	548 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E C	228,15
Retenção do Empenho de Nº 548 - Subempenho de Nº 7						
29/09/2017	2981	1 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	1.216,88
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	2982	1 / 20	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	5.587,75
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	2983	41 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ERICO CRISOSTOMO BORGES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	2984	41 / 17	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ERICO CRISOSTOMO BORGES	406,66
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	2985	36 / 56	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	4.463,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2986	36 / 56	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	78.136,79
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2987	36 / 56	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.531,18
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2988	36 / 56	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	881,31
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2989	36 / 56	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	3.188,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2990	36 / 56	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	18,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2991	36 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	72.186,44
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2992	36 / 56	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	27,56



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56						
29/09/2017	2993	36 / 58	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	287,33
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 58						
29/09/2017	2994	36 / 58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	3.642,14
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 58						
29/09/2017	2995	36 / 58	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	861,89
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 58						
29/09/2017	2996	36 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	2.310,75
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 58						
29/09/2017	2997	33 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	2.357,77
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 38						
29/09/2017	2998	33 / 38	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	217,82
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 38						
29/09/2017	2999	33 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	1.169,35
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 38						
29/09/2017	3000	37 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	1.076,61
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 69						
29/09/2017	3001	37 / 69	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	15.817,15
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 69						
29/09/2017	3002	37 / 69	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	470,00
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 69						
29/09/2017	3003	37 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	27.735,70
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 69						
29/09/2017	3004	37 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	210,90
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 69						
29/09/2017	3005	33 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	31,49
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3006	33 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	5.408,91



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3007	33 / 40	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	738,77
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3008	33 / 40	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	164,21
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3009	33 / 40	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	30,00
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3010	33 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	187,40
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3011	33 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	8.796,49
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3012	33 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	480,23
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 40						
29/09/2017	3013	37 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	56,22
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3014	37 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	4.202,79
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3015	37 / 70	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	44,97
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3016	37 / 70	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	175,00
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3017	37 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	206,14
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3018	37 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	7.377,51
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3019	37 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	231,93
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 70						
29/09/2017	3020	34 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	197,47



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3021	34 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	4.191,94
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3022	34 / 20	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	494,90
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3023	34 / 20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	187,40
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3024	34 / 20	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	100,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3025	34 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	7.889,28
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3026	34 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	112,83
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 20						
29/09/2017	3027	438 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	EVA FERREIRA DOS SANTOS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 438 - Subempenho de Nº 9						
29/09/2017	3028	438 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	EVA FERREIRA DOS SANTOS	457,29
Retenção do Empenho de Nº 438 - Subempenho de Nº 9						
29/09/2017	3029	43 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FABIO BOMFIM DE SOUZA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	3030	43 / 17	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FABIO BOMFIM DE SOUZA	561,57
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	3031	46 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	3032	46 / 17	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS	457,29
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 17						
29/09/2017	3033	44 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 18						
29/09/2017	3034	44 / 18	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	561,57



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 18						
29/09/2017	3035	344 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 344 - Subempenho de Nº 11						
29/09/2017	3036	344 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	406,66
Retenção do Empenho de Nº 344 - Subempenho de Nº 11						
29/09/2017	3037	40 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NELY DA SILVA DE SOUZA	243,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 19						
29/09/2017	3038	40 / 19	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	NELY DA SILVA DE SOUZA	41,47
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 19						
29/09/2017	3039	85 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	18,37
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 19						
29/09/2017	3040	85 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	397,43
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 19						
29/09/2017	3041	85 / 19	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	99,10
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 19						
29/09/2017	3042	85 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	443,72
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 19						
29/09/2017	3043	192 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	155,52
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 26						
29/09/2017	3044	39 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	12,67
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3045	39 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	1.639,04
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3046	39 / 16	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	19,21
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3047	39 / 16	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	468,50
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3048	39 / 16	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	50,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3049	39 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	18,74
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3050	39 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	3.874,64
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3051	39 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	231,58
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 16						
29/09/2017	3052	35 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	311,04
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 37						
29/09/2017	3053	35 / 39	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	405,80
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 39						
29/09/2017	3054	35 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	8.086,29
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 39						
29/09/2017	3055	35 / 39	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	2.823,19
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 39						
29/09/2017	3056	35 / 39	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	488,20
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 39						
29/09/2017	3057	35 / 39	2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	385,00
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 39						
29/09/2017	3058	35 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	6.605,39
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 39						
29/09/2017	3059	38 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	757,64
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	3060	38 / 30	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	197,51
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	3061	38 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	809,79
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 30						
29/09/2017	3062	38 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	724,33



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
29/09/2017	3063	38 / 32	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	394,44	
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
29/09/2017	3064	38 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	2.003,68	
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
29/09/2017	3065	38 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	92,11	
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
29/09/2017	3066	36 / 60	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	487,57	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 60							
29/09/2017	3067	36 / 60	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	84,15	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 60							
29/09/2017	3068	36 / 60	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	308,44	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 60							
29/09/2017	3069	37 / 72	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	446,82	
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 72							
29/09/2017	3070	37 / 72	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	32,95	
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 72							
						Total do Dia:	1.282.795,19
30/09/2017	360		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,25	
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/09/2017	361		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,16	
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/09/2017	362		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,19	
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/09/2017	363		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,58	
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.							
30/09/2017	364		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,42	
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	365		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,03
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	366		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,62
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	367		1.3.2.5.54.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - REC Tesouro	BANCO DO BRASIL S/A	45,84
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	368		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,01
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	369		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,19
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	370		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	306,65
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	371		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	44,56
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	372		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	23,03
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	373		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	97,90
REF. REC. DE APLIC.FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	374		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,16
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO NESTA DATA.						
30/09/2017	1026		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	227,92
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1027		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	17,50
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1028		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,04
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1029		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1.085,82
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	1030		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	9,69
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1031		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	4,43
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1032		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	69,84
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1033		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	249,89
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1034		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	6,35
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1035		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	152,16
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1036		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	4,47
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1037		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	9,51
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1038		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	5,77
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1039		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	9,84
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1040		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	0,10
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1041		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	300,82
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1042		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	2,33
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1043		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	0,77
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	1044		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	32,15
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1045		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	4,75
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1046		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,21
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1047		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	0,99
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1048		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,61
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1049		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	0,60
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1050		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	613,89
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1051		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	838,97
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1052		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	1,42
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1053		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	0,76
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1054		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	4,70
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1055		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	2,23
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1056		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	4,62
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1057		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	BANCO DO BRASIL S/A	54,81
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	1058		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S/A	295,02
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1059		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,31
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1060		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,30
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1061		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,49
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1062		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,55
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1063		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,93
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1064		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,79
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1065		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,77
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1066		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,93
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1067		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,16
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1068		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	1069		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios -TRANSFs SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75
RECEBIMENTO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/09/2017	3071		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	117,83
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3072		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	3.311,49
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	3073		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	4,52
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3074		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	84,35
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3075		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	127,69
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3076		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	1.029,69
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3077		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	298,92
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3078		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	103,77
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3079		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	0,05
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3080		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	62,29
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3081		1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	777,75
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3082		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	72,90
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3083		1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	214,68
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3084		1.3.2.5.52.99.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao	BANCO DO BRASIL S/A	1,23
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3085		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	3,74
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3086		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2,28
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	3087		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	61,59
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3088		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - C	BANCO DO BRASIL S/A	112,76
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3089		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - C	BANCO DO BRASIL S/A	43,82
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3090		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	3,66
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3091		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	71,12
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3092		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	32,20
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3093		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - C	BANCO DO BRASIL S/A	16,70
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3094		1.3.2.5.52.04.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - C	BANCO DO BRASIL S/A	76,21
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3095		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	BANCO DO BRASIL S/A	25,68
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3096		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	8,61
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3097		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	188,32
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3098		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	359,08
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3099		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	113,15
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3100		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	90,86
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	3101		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	889,76
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3102		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	48,97
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3103		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	2.319,71
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3104		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	66,06
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3105		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q	BANCO DO BRASIL S/A	512,11
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3106		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	BANCO DO BRASIL S/A	43,91
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3107		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL S/A	240,39
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3108		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	0,22
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3109		1.3.2.5.56.00.00.00	Remuneracao de Dep Bancario - DEMAIS REC	BANCO DO BRASIL S/A	0,91
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3110		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,51
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3111		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,85
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3112		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,71
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3113		1.3.2.5.55.00.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS DIVERSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,40
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.						
30/09/2017	3114		1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,30
REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2017	3115		1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	DIVERSOS	470,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA,						
30/09/2017	3116		1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	DIVERSOS	840,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA,						
30/09/2017	3117		1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	DIVERSOS	2.800,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA,						
Total do Dia:						23.145,30
Total de Registros: 468						Total Geral: 5.331.666,79
Total de Registros: 468						Total Geral: 5.331.666,79

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