



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho   | Receita       | Descrição                                  | Fornecedor   | Valor (R\$)       |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|--|--|-------------------|
| 01/01/2015           | 1 N         |           | 9722010200    | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -54,63            |
| 01/01/2015           | 2 N         |           | 1721350600    | REPASSE - PNAT                             | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 23.030,13         |
| <b>Total do Dia:</b> |             |           |               |  |  | <b>22.975,50</b>  |
| 02/01/2015           | 3 N         |           | 1923030000    | Indenizações e Restituições                | DIVERSOS   | 1.521,43          |
| 02/01/2015           | 4 N         |           | 1911010100    | MULTAS E JUROS                             | DIVERSOS   | 52,96             |
| 02/01/2015           | 5 N         |           | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS   | 698,64            |
| 02/01/2015           | 6 N         |           | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 35,80             |
| 02/01/2015           | 7 N         |           | 1721090400    | RECEITA - FUNDO DE RENDIMENTO              | GOVERNO FEDERAL                                      | 8.497,37          |
| 02/01/2015           | 8 N         |           | 1112020000    | IPTU                                       | DIVERSOS   | 105,17            |
| 02/01/2015           | 9 N         |           | 2472990000    | OUT Transf. de Conv. dos Estados           | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 108.372,29        |
| 02/01/2015           | 10 N        |           | 1113050102    | I.S.S.Q.N - Simples Nacional               | GOVERNO FEDERAL                                      | 127,69            |
| <b>Total do Dia:</b> |             |           |               |  |  | <b>119.411,35</b> |
| 05/01/2015           | 11 N        |           | 1721350300    | REPASSE - PNAP                             | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 7.440,00          |
| 05/01/2015           | 12 N        |           | 1721350100    | QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO                     | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 45.267,04         |
| 05/01/2015           | 13 N        |           | 1721350500    | PNAE/CHECHE                                | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 1.600,00          |
| 05/01/2015           | 14 N        |           | 1721350400    | REPASSE - PNAE                             | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 22.056,00         |
| 05/01/2015           | 15 N        |           | 1721350400    | REPASSE - PNAE                             | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2.166,00          |
| 05/01/2015           | 16 N        |           | 1721350400    | REPASSE - PNAE                             | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 22.860,00         |
| 05/01/2015           | 17 N        |           | 1722010200    | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 11,72             |
| 05/01/2015           | 18 N        |           | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS   | 116,86            |
| 05/01/2015           | 19 N        |           | 9722010200    | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -2,34             |
| 05/01/2015           | 20 N        |           | 1724010100    | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                                      | 714,22            |
| <b>Total do Dia:</b> |             |           |               |  |  | <b>102.229,50</b> |
| 06/01/2015           | 21 N        |           | 1724010100    | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                                      | 34.750,65         |
| 06/01/2015           | 22 N        |           | 1722010101    | Cota-Parte do ICMS - Livre                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 506.083,61        |
| 06/01/2015           | 23 N        |           | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS   | 180,50            |
| 06/01/2015           | 24 N        |           | 1722010200    | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO FEDERAL                                      | 986,02            |
| 06/01/2015           | 25 N        |           | 9722010200    | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO FEDERAL                                      | -197,20           |
| 06/01/2015           | 26 N        |           | 9722010100    | Redutor ICMS para o FUNDEB                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -101.216,71       |
| 06/01/2015           | 27 N        |           | 1724020100    | Complemento da União ao FUNDEB 60%         | GOVERNO FEDERAL                                      | 235.049,63        |
| 06/01/2015           | 28 S        | 1262/3884 | 2188201061400 | ISS 23 EXECUTIVO                           | VANILZA MARIA DA CRUZ-ME                             | 13,25             |
| 06/01/2015           | 29 S        | 1563      | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DOMIL DA CONCEIÇÃO LEMOS                             | 13,00             |
| 06/01/2015           | 30 S        | 1564      | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | COSME SOUZA MEDRADO-ME                               | 35,10             |
| 06/01/2015           | 31 S        | 184/4253  | 1112043100    | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho   | PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA                      | 1.456,35          |
| 06/01/2015           | 32 S        | 1810/293  | 2188101111200 | CONT SINDICAL/APLB 18 FUNDEB 60%           | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS                       | 12,68             |
| 06/01/2015           | 33 S        | 1810/293  | 2188301020600 | INSS - CONTRIB. SAL E REMUN. 18 FUNDEB 60% | ACACIA BORGES DO REGO E OUTROS                       | 130,14            |
| <b>Total do Dia:</b> |             |           |               |  |  | <b>677.297,02</b> |
| 07/01/2015           | 34 N        |           | 1113050102    | I.S.S.Q.N - Simples Nacional               | GOVERNO FEDERAL                                      | 1.084,85          |
| 07/01/2015           | 35 N        |           | 1122990100    | OUT Taxas pela Prestação de Serviços       | DIVERSOS   | 90,00             |
| 07/01/2015           | 36 N        |           | 1121010100    | TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento | DIVERSOS   | 121,96            |
| 07/01/2015           | 37 N        |           | 9722010200    | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -58,26            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita    | Descrição  | Fornecedor                                     | Valor (R\$)       |
|----------------------|-------------|---------|------------|--|--|-------------------|
| 07/01/2015           | 38          | N       | 1722010200 | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                     | 291,30            |
| 07/01/2015           | 39          | N       | 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS                                       | 444,71            |
| 07/01/2015           | 40          | N       | 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS                                       | 250,00            |
| 07/01/2015           | 41          | N       | 1911010100 | MULTAS E JUROS   | DIVERSOS                                       | 122,58            |
| 07/01/2015           | 42          | N       | 1724010100 | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                                | 104.641,86        |
| 07/01/2015           | 43          | S       | 1486/3938  | 1113050101 I.S.S.Q.N - Executivo                           | VIRGILIO CARDOSO MARIANO FILHO                 | 64,17             |
| 07/01/2015           | 44          | S       | 1486/4257  | 1112043100 I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho        | VIRGILIO CARDOSO MARIANO FILHO                 | 189,97            |
| 07/01/2015           | 45          | S       | 1486/4257  | 1113050101 I.S.S.Q.N - Executivo                           | VIRGILIO CARDOSO MARIANO FILHO                 | 175,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |            |  |  | <b>107.418,14</b> |
| 08/01/2015           | 46          | N       | 1724010100 | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                                | 58.910,35         |
| 08/01/2015           | 47          | N       | 1721010201 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Livre | GOVERNO FEDERAL                                | 201.964,39        |
| 08/01/2015           | 48          | N       | 1121010200 | TLO - Taxa de Licença para obras                           | DIVERSOS                                       | 141,60            |
| 08/01/2015           | 49          | N       | 9721010200 | Redutor FPM para o FUNDEB                                  | GOVERNO FEDERAL                                | -40.392,87        |
| 08/01/2015           | 50          | N       | 1722010200 | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                     | 1.084,84          |
| 08/01/2015           | 51          | N       | 9722010200 | Redutor IPVA para FUNDEB                                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                     | -216,96           |
| 08/01/2015           | 52          | N       | 1722010400 | Cota Parte IPI - Exportação                                | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                     | 3.508,36          |
| 08/01/2015           | 53          | N       | 1990010100 | Receitas Diversas  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES      | 475,20            |
| 08/01/2015           | 54          | S       | 1460       | 2188201062500( ISS 01 25%                                  | PAULO ANTONIO TORRES DE BRITO                  | 18,68             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |            |  |  | <b>225.493,59</b> |
| 09/01/2015           | 55          | N       | 1113050102 | I.S.S.Q.N - Simples Nacional                               | GOVERNO FEDERAL                                | 10,33             |
| 09/01/2015           | 56          | N       | 1722010400 | Cota Parte IPI - Exportação                                | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                     | 11.673,58         |
| 09/01/2015           | 57          | N       | 1721010500 | Cota Parte do ITR  | GOVERNO FEDERAL                                | 120.584,11        |
| 09/01/2015           | 58          | N       | 1122990100 | OUT Taxas pela Prestação de Serviços                       | DIVERSOS                                       | 139,40            |
| 09/01/2015           | 59          | N       | 1721990200 | Compensação FINANC de Extração Mineral - CFEM              | GOVERNO FEDERAL                                | 131,50            |
| 09/01/2015           | 60          | N       | 9721010500 | Redutor ITR / FUNDEB                                       | GOVERNO FEDERAL                                | -24.116,82        |
| 09/01/2015           | 61          | N       | 1112020000 | IPTU   | DIVERSOS                                       | 18,08             |
| 09/01/2015           | 62          | N       | 1722010200 | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                     | 273,15            |
| 09/01/2015           | 63          | N       | 9721010200 | Redutor FPM para o FUNDEB                                  | GOVERNO FEDERAL                                | -99.422,86        |
| 09/01/2015           | 64          | N       | 1721010201 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Livre | GOVERNO FEDERAL                                | 497.114,36        |
| 09/01/2015           | 65          | N       | 1724010100 | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                                | 145.002,12        |
| 09/01/2015           | 66          | N       | 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS                                       | 2.983,96          |
| 09/01/2015           | 67          | S       | 207/4214   | 1112043100 I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho        | JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA          | 300,00            |
| 09/01/2015           | 68          | S       | 2          | 1113050101 I.S.S.Q.N - Executivo                           | JUSCELINO NUNES DA ROCHA                       | 58,55             |
| 09/01/2015           | 69          | S       | 7          | 1113050101 I.S.S.Q.N - Executivo                           | MAILSON DE SOUZA BOMFIM                        | 90,00             |
| 09/01/2015           | 70          | S       | 12         | 2188201062500( ISS 01 25%                                  | PAULO ANTONIO TORRES DE BRITO                  | 35,04             |
| 09/01/2015           | 71          | S       | 14         | 1113050101 I.S.S.Q.N - Executivo                           | PAULO ANTONIO TORRES DE BRITO                  | 5,08              |
| 09/01/2015           | 72          | S       | 1782/188   | 1138108010900( SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 01 EDUC 25%            | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.060,38          |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |            |  |  | <b>655.939,96</b> |
| 10/01/2015           | 73          | S       | 1714/112   | 1138109010600( SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11.493,10         |
| 10/01/2015           | 74          | S       | 1714/112   | 1138108010600( SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18 FUNDEB 60%          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.145,42          |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |            |  |  | <b>13.638,52</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita                 | Descrição  | Fornecedor  | Valor (R\$)       |
|----------------------|-------------|---------|-------------------------|--|---|-------------------|
| 12/01/2015           | 75          | N       | 1113050101              | I.S.S.Q.N - Executivo                              | DIVERSOS  | 891,90            |
| 12/01/2015           | 76          | N       | 1724010100              | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                       | GOVERNO FEDERAL                                     | 368,25            |
| 12/01/2015           | 77          | N       | 1722010200              | Cota Parte do IPVA                                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | 1.317,75          |
| 12/01/2015           | 78          | N       | 9722010200              | Redutor IPVA para FUNDEB                           | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | -263,55           |
| 12/01/2015           | 79          | N       | 1121010100              | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametro         | DIVERSOS  | 980,00            |
| 12/01/2015           | 80          | N       | 1722011300              | Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | 65,72             |
| 12/01/2015           | 81          | N       | 1112080000              | ITIV   | DIVERSOS  | 946,12            |
| 12/01/2015           | 82          | S       | 1483/4258 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                              | PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME             | 58,25             |
| 12/01/2015           | 83          | S       | 16 21882010621000       | ISS 15 FNDE  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 487,27            |
| 12/01/2015           | 84          | S       | 16 21882010626000       | IRRF EXEC 15 FNDE                                  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 365,45            |
| 12/01/2015           | 85          | S       | 17 21882010620000       | ISS 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO                            | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 965,70            |
| 12/01/2015           | 86          | S       | 17 21882010629000       | IRRF 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO                           | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 724,27            |
| 12/01/2015           | 87          | S       | 18 21882010625000       | ISS 01 25%   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 1.864,78          |
| 12/01/2015           | 88          | S       | 18 21882010610000       | IRRF 01 25%  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 1.398,58          |
| 12/01/2015           | 89          | S       | 19 21882010625000       | ISS 01 25%   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 1.875,14          |
| 12/01/2015           | 90          | S       | 19 21882010610000       | IRRF 01 25%  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 1.406,36          |
| 12/01/2015           | 91          | S       | 1781/187 11381080107000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 19 FUNDEB 40%                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      | 2.566,65          |
| 12/01/2015           | 92          | S       | 1781/187 11381090107000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%             | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      | 2.461,60          |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                         |  |   | <b>18.480,24</b>  |
| 13/01/2015           | 93          | N       | 9722010100              | Redutor ICMS para o FUNDEB                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | -12.924,13        |
| 13/01/2015           | 94          | N       | 9722010200              | Redutor IPVA para FUNDEB                           | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | -250,45           |
| 13/01/2015           | 95          | N       | 1722010200              | Cota Parte do IPVA                                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | 1.252,27          |
| 13/01/2015           | 96          | N       | 1724010100              | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                       | GOVERNO FEDERAL                                     | 4.759,72          |
| 13/01/2015           | 97          | N       | 1722010101              | Cota-Parte do ICMS - Livre                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | 64.620,68         |
| 13/01/2015           | 98          | N       | 1121010200              | TLO - Taxa de Licença para obras                   | DIVERSOS  | 49,28             |
| 13/01/2015           | 99          | N       | 1113050101              | I.S.S.Q.N - Executivo                              | DIVERSOS  | 5.102,99          |
| 13/01/2015           | 100         | N       | 1113050101              | I.S.S.Q.N - Executivo                              | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI | 54.186,11         |
| 13/01/2015           | 101         | N       | 1113050101              | I.S.S.Q.N - Executivo                              | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG                | 5.191,49          |
| 13/01/2015           | 102         | S       | 1 1113050101            | I.S.S.Q.N - Executivo                              | LINDOMAR RODRIGUES DE LACERDA                       | 130,00            |
| 13/01/2015           | 103         | S       | 1 1112043100            | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho           | LINDOMAR RODRIGUES DE LACERDA                       | 60,92             |
| 13/01/2015           | 104         | S       | 20/12 21882010614000    | ISS 23 EXECUTIVO                                   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 2.384,19          |
| 13/01/2015           | 105         | S       | 20/12 21882010604000    | IRRF 23 EXECUTIVO                                  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                      | 1.788,14          |
| 13/01/2015           | 106         | S       | 24 21882010614000       | ISS 23 EXECUTIVO                                   | LUIZ OLIVEIRA LOPES                                 | 40,00             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                         |  |   | <b>126.391,21</b> |
| 14/01/2015           | 107         | N       | 1113050101              | I.S.S.Q.N - Executivo                              | DIVERSOS  | 69,65             |
| 14/01/2015           | 108         | N       | 1113050101              | I.S.S.Q.N - Executivo                              | DIVERSOS  | 4.329,80          |
| 14/01/2015           | 109         | N       | 1724010100              | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                       | GOVERNO FEDERAL                                     | 15.376,24         |
| 14/01/2015           | 110         | N       | 1722010200              | Cota Parte do IPVA                                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | 1.344,90          |
| 14/01/2015           | 111         | N       | 9722010200              | Redutor IPVA para FUNDEB                           | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                          | -268,98           |
| 14/01/2015           | 112         | N       | 1121010100              | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametro         | DIVERSOS  | 880,00            |
| 14/01/2015           | 113         | N       | 1112020000              | IPTU   | DIVERSOS  | 23,54             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita       | Descrição                                  | Fornecedor                                | Valor (R\$)      |
|----------------------|-------------|---------|---------------|--|---|------------------|
| 14/01/2015           | 114         | N       | 1122990100    | OUT Taxas pela Prestação de Serviços       | DIVERSOS                                  | 90,00            |
| 14/01/2015           | 115         | S       | 13 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                      | LOURIVALDA PEREIRA DE SANTANA             | 31,00            |
| 14/01/2015           | 116         | S       | 11 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                      | FLORENICE DIAS DOS SANTOS                 | 47,00            |
| 14/01/2015           | 117         | S       | 10 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                      | GONCALVINA GOMES                          | 55,00            |
| 14/01/2015           | 118         | S       | 9 1113050101  | I.S.S.Q.N - Executivo                      | PEDRO DOMINGOS DE ALMEIDA                 | 61,80            |
| 14/01/2015           | 119         | S       | 5 1113050101  | I.S.S.Q.N - Executivo                      | PAULO CESAR ALVES DE ABREU - ME           | 190,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |               |  |   | <b>22.229,95</b> |
| 15/01/2015           | 120         | N       | 1122990100    | OUT Taxas pela Prestação de Serviços       | DIVERSOS                                  | 70,00            |
| 15/01/2015           | 121         | N       | 1112020000    | IPTU                                       | DIVERSOS                                  | 144,00           |
| 15/01/2015           | 122         | N       | 1121010100    | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametno | DIVERSOS                                  | 360,00           |
| 15/01/2015           | 123         | N       | 1121010200    | TLO - Taxa de Licença para obras           | DIVERSOS                                  | 150,00           |
| 15/01/2015           | 124         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 4.697,85         |
| 15/01/2015           | 125         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                                  | 82,37            |
| 15/01/2015           | 126         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                                  | 12,25            |
| 15/01/2015           | 127         | N       | 1113050102    | I.S.S.Q.N - Simples Nacional               | GOVERNO FEDERAL                           | 10,00            |
| 15/01/2015           | 128         | S       | 28 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                      | ANTONIO FERREIRA DE MELO                  | 15,00            |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |               |  |   | <b>5.541,47</b>  |
| 16/01/2015           | 129         | N       | 1990010100    | Receitas Diversas                          | GOVERNO FEDERAL                           | 1.194,00         |
| 16/01/2015           | 130         | N       | 1121210100    | Taxa de Fiscalizacao e Controle Ambiental  | DIVERSOS                                  | 120,00           |
| 16/01/2015           | 131         | N       | 1121210100    | Taxa de Fiscalizacao e Controle Ambiental  | DIVERSOS                                  | 100,00           |
| 16/01/2015           | 132         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                                  | 444,65           |
| 16/01/2015           | 133         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | CIA DE DESENV. DOS VALE                   | 1.416,01         |
| 16/01/2015           | 134         | N       | 1121010200    | TLO - Taxa de Licença para obras           | DIVERSOS                                  | 50,00            |
| 16/01/2015           | 135         | N       | 9722010200    | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                | -145,17          |
| 16/01/2015           | 136         | N       | 1724010100    | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                           | 786,53           |
| 16/01/2015           | 137         | N       | 1121010100    | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametno | DIVERSOS                                  | 1.710,00         |
| 16/01/2015           | 138         | N       | 1722010200    | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                | 725,87           |
| 16/01/2015           | 139         | N       | 1122990100    | OUT Taxas pela Prestação de Serviços       | DIVERSOS                                  | 170,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |               |  |   | <b>6.571,89</b>  |
| 19/01/2015           | 140         | N       | 1122990100    | OUT Taxas pela Prestação de Serviços       | DIVERSOS                                  | 177,48           |
| 19/01/2015           | 141         | N       | 1722010200    | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                | 73,84            |
| 19/01/2015           | 142         | N       | 1121010100    | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametno | DIVERSOS                                  | 450,00           |
| 19/01/2015           | 143         | N       | 1724010100    | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                           | 376,67           |
| 19/01/2015           | 144         | N       | 9722010200    | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                | -14,76           |
| 19/01/2015           | 145         | N       | 1121010200    | TLO - Taxa de Licença para obras           | DIVERSOS                                  | 190,07           |
| 19/01/2015           | 146         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | CIA DE DESENV. DOS VALE                   | 480,50           |
| 19/01/2015           | 147         | N       | 1121210100    | Taxa de Fiscalizacao e Controle Ambiental  | DIVERSOS                                  | 300,00           |
| 19/01/2015           | 148         | N       | 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                                  | 1.273,53         |
| 19/01/2015           | 149         | N       | 1113050102    | I.S.S.Q.N - Simples Nacional               | GOVERNO FEDERAL                           | 5,00             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |               |  |   | <b>3.312,33</b>  |
| 20/01/2015           | 150         | N       | 1113050102    | I.S.S.Q.N - Simples Nacional               | GOVERNO FEDERAL                           | 267,72           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita            | Descrição  | Fornecedor   | Valor (R\$)       |
|----------------------|-------------|---------|--------------------|--|--|-------------------|
| 20/01/2015           | 151         | N       | 1121210100         | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental                  | DIVERSOS   | 200,00            |
| 20/01/2015           | 152         | N       | 1121210100         | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental                  | DIVERSOS   | 120,00            |
| 20/01/2015           | 153         | N       | 1722010101         | Cota-Parte do ICMS - Livre                                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 713.868,06        |
| 20/01/2015           | 154         | N       | 1721010201         | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Livre | GOVERNO FEDERAL                                      | 244.435,66        |
| 20/01/2015           | 155         | N       | 9722010200         | Redutor IPVA para FUNDEB                                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -128,57           |
| 20/01/2015           | 156         | N       | 1121010100         | TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento                 | DIVERSOS   | 2.000,00          |
| 20/01/2015           | 157         | N       | 1724010100         | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                                      | 120.327,21        |
| 20/01/2015           | 158         | N       | 1722010200         | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 642,87            |
| 20/01/2015           | 159         | N       | 9721010200         | Redutor FPM para o FUNDEB                                  | GOVERNO FEDERAL                                      | -48.887,12        |
| 20/01/2015           | 160         | N       | 1721350100         | QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                     | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 47.145,61         |
| 20/01/2015           | 161         | N       | 1112020000         | IPTU   | DIVERSOS   | 19,08             |
| 20/01/2015           | 162         | N       | 9721010500         | Redutor ITR / FUNDEB                                       | GOVERNO FEDERAL                                      | -2,47             |
| 20/01/2015           | 163         | N       | 9722010100         | Redutor ICMS para o FUNDEB                                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -142.773,61       |
| 20/01/2015           | 164         | N       | 1122990100         | OUT Taxas pela Prestação de Serviços                       | DIVERSOS   | 159,56            |
| 20/01/2015           | 165         | N       | 1721010500         | Cota Parte do ITR  | GOVERNO FEDERAL                                      | 12,37             |
| 20/01/2015           | 166         | N       | 1722010400         | Cota Parte IPI - Exportação                                | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 9.027,34          |
| 20/01/2015           | 167         | S       | 1585 1112043100    | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho                   | GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO                         | 65,00             |
| 20/01/2015           | 168         | S       | 1587 2188201060400 | IRRF 23 EXECUTIVO  | QUATROEME CONSULTORES LTDA                           | 180,00            |
| 20/01/2015           | 169         | S       | 1591 2188301020100 | INSS - CONTRIB. SAL E REMUN. 00 EXECUTIVO                  | ROGER VIEIRA DA SILVA                                | 416,64            |
| 20/01/2015           | 170         | S       | 1591 2188201060400 | IRRF 23 EXECUTIVO  | ROGER VIEIRA DA SILVA                                | 200,07            |
| 20/01/2015           | 171         | S       | 1592 2188301020100 | INSS - CONTRIB. SAL E REMUN. 00 EXECUTIVO                  | PAULO FERREIRA DA ROCHA                              | 374,40            |
| 20/01/2015           | 172         | S       | 1592 2188201060400 | IRRF 23 EXECUTIVO  | PAULO FERREIRA DA ROCHA                              | 148,81            |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                    |  |  | <b>947.818,63</b> |
| 21/01/2015           | 173         | N       | 1722010200         | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | 268,57            |
| 21/01/2015           | 174         | N       | 1724010100         | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                                      | 147.380,03        |
| 21/01/2015           | 175         | N       | 9722010200         | Redutor IPVA para FUNDEB                                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                           | -53,71            |
| 21/01/2015           | 176         | N       | 1990010100         | Receitas Diversas  | GOVERNO FEDERAL                                      | 800,56            |
| 21/01/2015           | 177         | N       | 1121210100         | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental                  | DIVERSOS   | 100,00            |
| 21/01/2015           | 178         | N       | 1113050101         | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS   | 465,50            |
| 21/01/2015           | 179         | N       | 1113050102         | I.S.S.Q.N - Simples Nacional                               | GOVERNO FEDERAL                                      | 130,20            |
| 21/01/2015           | 180         | S       | 1593 2188301020300 | INSS - CONTRIB. SAL E REMUN. 01 EDUC. 25%                  | MARIA LUCIA MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA                  | 228,04            |
| 21/01/2015           | 181         | S       | 1593 2188201061000 | IRRF 01 25%  | MARIA LUCIA MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA                  | 43,93             |
| 21/01/2015           | 182         | S       | 1594 2188301020300 | INSS - CONTRIB. SAL E REMUN. 01 EDUC. 25%                  | LUDIGERA CRISOSTOMO SILVA NETA                       | 162,72            |
| 21/01/2015           | 183         | S       | 1604 2188201062000 | ISS 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO                                    | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                       | 979,98            |
| 21/01/2015           | 184         | S       | 1604 2188201062900 | IRRF 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO                                   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                       | 734,98            |
| 21/01/2015           | 185         | S       | 1605 2188201062000 | ISS 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO                                    | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                       | 21,99             |
| 21/01/2015           | 186         | S       | 1605 2188201062900 | IRRF 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO                                   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                       | 16,50             |
| 21/01/2015           | 187         | S       | 1606 2188201062500 | ISS 01 25%   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                       | 1.594,47          |
| 21/01/2015           | 188         | S       | 1606 2188201061000 | IRRF 01 25%  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA                       | 1.195,85          |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                    |  |  | <b>154.069,61</b> |
| 22/01/2015           | 189         | N       | 1113050102         | I.S.S.Q.N - Simples Nacional                               | GOVERNO FEDERAL                                      | 1.044,40          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita            | Descrição                                  | Fornecedor                         | Valor (R\$)       |
|----------------------|-------------|---------|--------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| 22/01/2015           | 190         | N       | 1113050101         | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                           | 787,50            |
| 22/01/2015           | 191         | N       | 1724010100         | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                    | 428,45            |
| 22/01/2015           | 192         | N       | 1722010200         | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | 1.300,42          |
| 22/01/2015           | 193         | N       | 9722010200         | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | -260,08           |
| 22/01/2015           | 194         | N       | 1122990100         | OUT Taxas pela Prestação de Serviços       | DIVERSOS                           | 252,28            |
| 22/01/2015           | 195         | N       | 1112020000         | IPTU                                       | DIVERSOS                           | 98,10             |
| 22/01/2015           | 196         | S       | 1502 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DOMIL DA CONCEICAO LEMOS           | 15,00             |
| 22/01/2015           | 197         | S       | 1608 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS         | 5,00              |
| 22/01/2015           | 198         | S       | 1607 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | JOVENICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS | 74,00             |
| 22/01/2015           | 199         | S       | 1601 1112043100    | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho   | DALVA ALVES DE JESUS               | 15,92             |
| 22/01/2015           | 200         | S       | 1601 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DALVA ALVES DE JESUS               | 100,00            |
| 22/01/2015           | 201         | S       | 1617 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | FRANCISCO JEFERSON TELES LUNA      | 52,60             |
| 22/01/2015           | 202         | S       | 1616/35 1113050101 | I.S.S.Q.N - Executivo                      | NIVALDO MOREIRA SOARES             | 84,00             |
| 22/01/2015           | 203         | S       | 1890 1113050101    | I.S.S.Q.N - Executivo                      | LOURIVALDA PEREIRA DE SANTANA      | 32,14             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                    |  |                                    | <b>4.029,73</b>   |
| 23/01/2015           | 204         | N       | 1112020000         | IPTU                                       | DIVERSOS                           | 13,33             |
| 23/01/2015           | 205         | N       | 1722010200         | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | 263,60            |
| 23/01/2015           | 206         | N       | 1724010100         | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                    | 424,69            |
| 23/01/2015           | 207         | N       | 1113050101         | I.S.S.Q.N - Executivo                      | GERENCIA EXECUTIVA BARREIRAS       | 800,05            |
| 23/01/2015           | 208         | N       | 1113050101         | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                           | 132,13            |
| 23/01/2015           | 209         | N       | 1121210100         | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental  | DIVERSOS                           | 100,00            |
| 23/01/2015           | 210         | N       | 9722010200         | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | -52,72            |
| 23/01/2015           | 211         | N       | 1121010100         | TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionametno | DIVERSOS                           | 1.760,00          |
| 23/01/2015           | 212         | N       | 1121010200         | TLO - Taxa de Licença para obras           | DIVERSOS                           | 39,13             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                    |  |                                    | <b>3.480,21</b>   |
| 26/01/2015           | 213         | N       | 1121010100         | TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionametno | DIVERSOS                           | 2.360,00          |
| 26/01/2015           | 214         | N       | 1121210100         | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental  | DIVERSOS                           | 40,00             |
| 26/01/2015           | 215         | N       | 1113050101         | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                           | 475,41            |
| 26/01/2015           | 216         | N       | 1724010100         | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                    | 410,65            |
| 26/01/2015           | 217         | N       | 1112020000         | IPTU                                       | DIVERSOS                           | 16,46             |
| 26/01/2015           | 218         | N       | 1113050102         | I.S.S.Q.N - Simples Nacional               | GOVERNO FEDERAL                    | 55,21             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                    |  |                                    | <b>3.357,73</b>   |
| 27/01/2015           | 219         | N       | 9722010100         | Redutor ICMS para o FUNDEB                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | -26.404,39        |
| 27/01/2015           | 220         | N       | 1722010200         | Cota Parte do IPVA                         | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | 1.501,82          |
| 27/01/2015           | 221         | N       | 9722010200         | Redutor IPVA para FUNDEB                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | -300,36           |
| 27/01/2015           | 222         | N       | 1724010100         | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%               | GOVERNO FEDERAL                    | 9.344,22          |
| 27/01/2015           | 223         | N       | 1113050101         | I.S.S.Q.N - Executivo                      | DIVERSOS                           | 201,80            |
| 27/01/2015           | 224         | N       | 1121010100         | TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionametno | DIVERSOS                           | 1.700,00          |
| 27/01/2015           | 225         | N       | 1121010200         | TLO - Taxa de Licença para obras           | DIVERSOS                           | 108,41            |
| 27/01/2015           | 226         | N       | 1722010101         | Cota-Parte do ICMS - Livre                 | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA         | 132.021,98        |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                    |  |                                    | <b>118.173,48</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita             | Descrição  | Fornecedor                                  | Valor (R\$)      |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|--|---|------------------|
| 28/01/2015           | 227         | N       | 1121010100          | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametno                 | DIVERSOS                                    | 1.750,00         |
| 28/01/2015           | 228         | N       | 1724010100          | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                             | 29.380,42        |
| 28/01/2015           | 229         | N       | 1113050101          | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS                                    | 3.996,77         |
| 28/01/2015           | 230         | N       | 1113050101          | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS                                    | 248,48           |
| 28/01/2015           | 231         | N       | 1113050101          | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.337,00         |
| 28/01/2015           | 232         | N       | 9722010200          | Redutor IPVA para FUNDEB                                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | -309,25          |
| 28/01/2015           | 233         | N       | 1722010200          | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | 1.546,27         |
| 28/01/2015           | 234         | N       | 1112020000          | IPTU   | DIVERSOS                                    | 23,45            |
| 28/01/2015           | 235         | S       | 1609 1113050101     | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA                  | 32,15            |
| 28/01/2015           | 236         | S       | 1630 1113050101     | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | FRANCISCO FRANCILENDO DE A. DE S. JUNIOR    | 30,00            |
| 28/01/2015           | 237         | S       | 1640 1113050101     | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | VILMAR ALVES RODRIGUES                      | 50,50            |
| 28/01/2015           | 238         | S       | 1633 1112043100     | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho                   | MOACIR RAFAEL DE SOUZA                      | 0,92             |
| 28/01/2015           | 239         | S       | 1633 1113050101     | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | MOACIR RAFAEL DE SOUZA                      | 90,00            |
| 28/01/2015           | 240         | S       | 20/44 2188201060400 | IRRF 23 EXECUTIVO  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA              | 2.435,36         |
| 28/01/2015           | 241         | S       | 20/44 2188201061400 | ISS 23 EXECUTIVO   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA              | 3.247,15         |
| 28/01/2015           | 242         | S       | 1641 2188201062500  | ISS 01 25%   | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA              | 1.420,61         |
| 28/01/2015           | 243         | S       | 1641 2188201061000  | IRRF 01 25%  | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA              | 1.065,46         |
| 28/01/2015           | 244         | S       | 1621 2188201061400  | ISS 23 EXECUTIVO   | JOACY RODRIGUES DE SANTANA                  | 1.432,89         |
| 28/01/2015           | 245         | S       | 1622 2188201061400  | ISS 23 EXECUTIVO   | JOACY RODRIGUES DE SANTANA                  | 122,50           |
| 28/01/2015           | 246         | S       | 1645 1112043100     | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho                   | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS                   | 319,53           |
| 28/01/2015           | 247         | S       | 1645 1113050101     | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS                   | 205,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                     |  |   | <b>48.425,21</b> |
| 29/01/2015           | 248         | N       | 1112020000          | IPTU   | DIVERSOS                                    | 24,35            |
| 29/01/2015           | 249         | N       | 1122990100          | OUT Taxas pela Prestação de Serviços                       | DIVERSOS                                    | 287,00           |
| 29/01/2015           | 250         | N       | 1112043100          | I.R.R.F Sobre os Rendimentos do Trabalho                   | DIVERSOS                                    | 5.941,97         |
| 29/01/2015           | 251         | N       | 1721227000          | Cota do Fundo Especial                                     | GOVERNO FEDERAL                             | 15.337,85        |
| 29/01/2015           | 252         | N       | 1722010200          | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | 629,28           |
| 29/01/2015           | 253         | N       | 9722010200          | Redutor IPVA para FUNDEB                                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | -125,85          |
| 29/01/2015           | 254         | N       | 1724010100          | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                             | 564,78           |
| 29/01/2015           | 255         | N       | 1113050101          | I.S.S.Q.N - Executivo                                      | DIVERSOS                                    | 177,56           |
| 29/01/2015           | 256         | N       | 1121010100          | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametno                 | DIVERSOS                                    | 300,00           |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                     |  |   | <b>23.136,94</b> |
| 30/01/2015           | 257         | N       | 1121010100          | TFF - Taxa de Fiscalizacao e Funcionametno                 | DIVERSOS                                    | 180,00           |
| 30/01/2015           | 258         | N       | 1721010201          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Livro | GOVERNO FEDERAL                             | 527.195,76       |
| 30/01/2015           | 259         | N       | 1724010100          | TRANSFs de REC do FUNDEB 60%                               | GOVERNO FEDERAL                             | 150.173,65       |
| 30/01/2015           | 260         | N       | 9722010200          | Redutor IPVA para FUNDEB                                   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | -153,35          |
| 30/01/2015           | 261         | N       | 1722010200          | Cota Parte do IPVA   | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | 766,77           |
| 30/01/2015           | 262         | N       | 9721010200          | Redutor FPM para o FUNDEB                                  | GOVERNO FEDERAL                             | -105.439,15      |
| 30/01/2015           | 263         | N       | 1721010500          | Cota Parte do ITR  | GOVERNO FEDERAL                             | 801,02           |
| 30/01/2015           | 264         | N       | 1722010400          | Cota Parte IPI - Exportação                                | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA                  | 2.516,87         |
| 30/01/2015           | 265         | N       | 1112020000          | IPTU   | DIVERSOS                                    | 32,51            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHÃO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                 | Conhec Ret. | Empenho | Receita             | Descrição   | Fornecedor              | Valor (R\$)       |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 30/01/2015           | 266         | N       | 9721010500          | Redutor ITR / FUNDEB  | GOVERNO FEDERAL         | -160,20           |
| 30/01/2015           | 267         | S       | 1631 21882010614000 | ISS 23 EXECUTIVO  | JOAO GOMES DOS SANTOS   | 16,00             |
| <b>Total do Dia:</b> |             |         |                     |   |                         | <b>575.929,88</b> |
| 31/01/2015           | 268         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 589,45            |
| 31/01/2015           | 269         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 7,25              |
| 31/01/2015           | 270         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 9,75              |
| 31/01/2015           | 271         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 477,81            |
| 31/01/2015           | 272         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 9,52              |
| 31/01/2015           | 273         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 4,67              |
| 31/01/2015           | 274         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31,61             |
| 31/01/2015           | 275         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 3,44              |
| 31/01/2015           | 276         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 21,01             |
| 31/01/2015           | 277         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 280,99            |
| 31/01/2015           | 278         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 30,50             |
| 31/01/2015           | 279         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 0,01              |
| 31/01/2015           | 280         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 1,33              |
| 31/01/2015           | 281         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 118,72            |
| 31/01/2015           | 282         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 422,10            |
| 31/01/2015           | 283         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 0,80              |
| 31/01/2015           | 284         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 20,58             |
| 31/01/2015           | 285         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 4,09              |
| 31/01/2015           | 286         | N       | 1325570000          | Remuneração de Depósitos Bancários - REC NÃO VINCULADOS         | BANCO DO BRASIL S/A     | 0,04              |
| 31/01/2015           | 287         | N       | 1325520100          | Remun. de Depósitos Bancários - REC Vinc. à Educação - FUNDEB   | BANCO DO BRASIL S/A     | 2.308,75          |
| 31/01/2015           | 288         | N       | 1325520100          | Remun. de Depósitos Bancários - REC Vinc. à Educação - FUNDEB   | BANCO DO BRASIL S/A     | 4,86              |
| 31/01/2015           | 289         | N       | 1325520100          | Remun. de Depósitos Bancários - REC Vinc. à Educação - FUNDEB   | BANCO DO BRASIL S/A     | 12,33             |
| 31/01/2015           | 290         | N       | 1325520300          | Remun. de Depósitos Bancários - REC Vinc. à Educação - QSE      | BANCO DO BRASIL S/A     | 89,28             |
| 31/01/2015           | 291         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | BANCO DO BRASIL S/A     | 636,85            |
| 31/01/2015           | 292         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | BANCO DO BRASIL S/A     | 0,13              |
| 31/01/2015           | 293         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | BANCO DO BRASIL S/A     | 64,19             |
| 31/01/2015           | 294         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | BANCO DO BRASIL S/A     | 4,63              |
| 31/01/2015           | 295         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | BANCO DO BRASIL S/A     | 310,14            |
| 31/01/2015           | 296         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | BANCO DO BRASIL S/A     | 606,48            |
| 31/01/2015           | 297         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.270,67          |
| 31/01/2015           | 298         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 407,27            |
| 31/01/2015           | 299         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.033,29          |
| 31/01/2015           | 300         | N       | 1325550000          | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO DIVERSOS          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 292,74            |
| 31/01/2015           | 301         | N       | 1325560000          | Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC VINCULADOS      | BANCO DO BRASIL S/A     | 256,52            |
| 31/01/2015           | 302         | N       | 1325560000          | Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC VINCULADOS      | BANCO DO BRASIL S/A     | 0,07              |
| 31/01/2015           | 303         | N       | 1325560000          | Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC VINCULADOS      | BANCO DO BRASIL S/A     | 7,36              |
| 31/01/2015           | 304         | N       | 1325560000          | Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS REC VINCULADOS      | BANCO DO BRASIL S/A     | 1,87              |
| 31/01/2015           | 305         | N       | 1325520200          | Remun. de Depósitos Bancários - REC Vinc. à Educação (25%) - MD | BANCO DO BRASIL S/A     | 105,18            |
| 31/01/2015           | 306         | N       | 1325529900          | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação         | BANCO DO BRASIL S/A     | 6,85              |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL, 27

CENTRO

RIACHAO DAS NEVES - BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

| Data                           | Conhec Ret. | Empenho | Receita    | Descrição   | Fornecedor          | Valor (R\$)                            |
|--------------------------------|-------------|---------|------------|---|---------------------|--|
| 31/01/2015                     | 307         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 0,12                                   |
| 31/01/2015                     | 308         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 35,33                                  |
| 31/01/2015                     | 309         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 2,24                                   |
| 31/01/2015                     | 310         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 7,73                                   |
| 31/01/2015                     | 311         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 188,77                                 |
| 31/01/2015                     | 312         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 3,04                                   |
| 31/01/2015                     | 313         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 104,53                                 |
| 31/01/2015                     | 314         | N       | 1325529900 | Remun. de Depósitos Bancários - Outros Vinc. à Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 37,07                                  |
| <b>Total do Dia:</b>           |             |         |            |   |                     | <b>10.831,96</b>                       |
| <b>Total de Registros: 314</b> |             |         |            |   |                     | <b>Total Geral (R\$): 3.996.184,05</b> |

HAMILTON SANTANA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 100.102.975-53

CÉLIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA  
SECRETÁRIA  
CPF: 126.432.115-53

WILLIAN SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
CRC-BA Nº024659/O-4