



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2021	2476	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2477	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2478	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	33,14
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2480	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	29,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2481	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.786,64
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2482	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	71,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2483	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	51,46
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2484	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.217,71
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/09/2021	2485	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	23.749,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
01/09/2021	2486	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	48,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
01/09/2021	2487	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,45	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
01/09/2021	2488	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.460,11	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
01/09/2021	2489	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	165,11	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	30.691,10
02/09/2021	2493	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,45	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
02/09/2021	2494	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
02/09/2021	2495	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.498,67	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
02/09/2021	2496	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.971,29	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
02/09/2021	2497	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2021	2498	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	43,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2021	2499	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	6.542,69
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2021	2500	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10.112,75
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2021	2501	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	115,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2021	2502	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2021	2503	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.621,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	2504	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.524,35
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	2505	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.797,36
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	2506	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	329,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	2507	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA-ESTRUTURA	14.100.747/0001-26	20.812,31	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							53.434,44
03/09/2021	2508	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7,56	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/09/2021	2509	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4.012,94	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/09/2021	2510	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5.350,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/09/2021	2511	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	59.784,54	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/09/2021	2512	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	108,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/09/2021	2513	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4,90	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/09/2021	2514	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	262,68	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/09/2021	2515	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	236,67	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/09/2021	2516	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	542,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/09/2021	2517	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	909,97	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/09/2021	2518	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-181,99	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/09/2021	2519	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	168,62	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	71.206,91
06/09/2021	2520	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2021	2521	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	120,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2021	2522	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.321,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2021	2523	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	6,40	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/09/2021	2524	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	223,91	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2021	2525	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/09/2021	2526	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	240,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/09/2021	2527	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	33,04	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2021	2528	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-6,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2021	2529	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	1.546,08	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2021	2530	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.493,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 10597-X	Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
06/09/2021	2531	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	100,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
		Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							6.167,76
08/09/2021	2532	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	67,12	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
08/09/2021	2533	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	51,46	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
		Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2021	2534	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5.472,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2021	2535	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	424,72	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2021	2536	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	87,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/09/2021	2537	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	968.024,37	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2021	2538	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-193.604,87	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2021	2539	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.581,06	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2021	2540	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-916,21	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2021	2541	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2021	2542	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	8,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:							784.200,85
09/09/2021	2543	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	668,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2021	2545	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.062,57
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2021	2546	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-812,51
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2021	2547	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							3.923,66
10/09/2021	2548	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	43,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2549	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	257,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2550	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	32,93
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2551	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	234,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2552	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	60,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2553	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	114,76



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/09/2021	2554	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	28,78
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/09/2021	2555	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	249,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/09/2021	2556	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	833.857,01
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2557	9.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-166.771,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2558	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15.563,05
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2559	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.286,97
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2560	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-257,39
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2561	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00		Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	1.146,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	2562	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00		Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	840,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/09/2021	2563		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/09/2021	2564		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	56.505,44
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/09/2021	2565		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-11.301,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/09/2021	2566		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	8.873,86
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/09/2021	2567	48 / 23	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	130,00
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 23							
10/09/2021	2568	48 / 24	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	138,33
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 24							
10/09/2021	2569	440 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	378,36
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 3							
10/09/2021	2570	74 / 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	2.106,86
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 15							
10/09/2021	2571	46 / 16	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	252,00
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 16							
Total do Dia:							743.775,37
13/09/2021	2572		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,10
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2021	2573		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	241,80



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2021	2574	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	56,15
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2021	2575	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-11,23
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2021	2576	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2021	2577	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DEPARTAMENTO NAC. DE INFRA-ESTRUTURA	14.100.747/0001-26	9.194,14
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	9.525,96
14/09/2021	2578	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2021	2579	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	252,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2021	2580	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.060,61
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2021	2581	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	70,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2021	2582	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	15.188,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/09/2021	2583	1.1.2.1.01.1.1.02.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	34,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/09/2021	2584	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5.971,24
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/09/2021	2585	1.1.2.1.01.1.1.02.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	180,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/09/2021	2586	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.207.562,12
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/09/2021	2587	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-241.512,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/09/2021	2588	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.255,23
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/09/2021	2589	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-251,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/09/2021	2590	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00		Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	840,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/09/2021	2591	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	294,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2021	2592		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	1.241,37
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/09/2021	2593	519 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	194,60
Retenção do Empenho de Nº 519 - Subempenho de Nº 5							
14/09/2021	2594	519 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	239,57
Retenção do Empenho de Nº 519 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							994.623,28
15/09/2021	2595		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	6,32
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2596		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2597		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	109,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2598		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	46,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2599		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	27,02
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2600		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	30,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2601		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,20



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2021	2602	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	150,84
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2021	2603	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2021	2604	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	160,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/09/2021	2605	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.265,67
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2021	2606	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-253,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2021	2607	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	CARGIL AGRICOLA S/A	60.498.706/0324-31	250,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2021	2608	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2021	2609	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	17,12
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/09/2021	2610	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	862,37
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2021	2611	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4.339,45	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:						7.106,58	
16/09/2021	2612	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	586,24	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2021	2613	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	439,79	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2021	2614	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	19,52	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2021	2615	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	135,31	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2021	2616	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	410,78	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2021	2617	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	250,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/09/2021	2618	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.302,45	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2021	2619	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-660,49	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2021	2620		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2021	2621	191 / 16	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	880,00
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 16							
Total do Dia:							5.373,60
17/09/2021	381	67 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	239,00
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 15							
17/09/2021	2622		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	413.853,48
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/09/2021	2623		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	13,33
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
17/09/2021	2624		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	166,67
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
17/09/2021	2625		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	665,30
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/09/2021	2626		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-133,06
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/09/2021	2627		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	132,10
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/09/2021	2628	315 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS	058.512.555-44	92,40
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 13							
17/09/2021	2629	221 / 17	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	5.400,00
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 17							
17/09/2021	2630	221 / 17	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2.140,17
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 17							
Total do Dia:							422.569,39
20/09/2021	2631		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	4,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2632		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	944,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2633		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.360,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2634		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	50,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2635		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	454,39
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2636		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	104,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2637		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	27,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/09/2021	2638	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	26.753,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2639	9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-5.350,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2640	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.852,75	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11104-X	Ds. Conta: IPI		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2641	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.347,07	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2642	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-469,41	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11102-3	Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2021	2643	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	789,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							32.867,16
21/09/2021	2644	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2021	2645	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,60	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
			Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/09/2021	2646	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	135,09	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2021	2647		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2021	2648		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	200,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2021	2650		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	365.362,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2021	2651		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-73.072,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2021	2652		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.638,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2021	2653		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-327,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2021	2654		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	216,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2021	2655	410 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MATTOS MEDINA ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	150,00
Retenção do Empenho de Nº 410 - Subempenho de Nº 7							
21/09/2021	2656	45 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	162,50
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							
21/09/2021	2657	45 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	132,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							294.677,26
22/09/2021	2658	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.557,83	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/09/2021	2659	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/09/2021	2660	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.016,19	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							5.583,02
23/09/2021	2661	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	150,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/09/2021	2662	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	132,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/09/2021	2663	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	64,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/09/2021	2664	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	162,50	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/09/2021	2665	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	45,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/09/2021	2666	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	24,52	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/09/2021	2667	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	34,74	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2021	2668	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.855,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/09/2021	2669	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-371,06	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/09/2021	2670	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	673,12	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	2.770,85
24/09/2021	2671	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	9,28	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/09/2021	2672	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	17.327,66	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/09/2021	2673	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	100,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/09/2021	2674	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	152,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/09/2021	2675	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	58,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
24/09/2021	2676		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	367,75	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 14-9	Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA	Agência: 4831-3	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/09/2021	2677		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	594,10	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/09/2021	2678		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-118,82	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/09/2021	2679		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,59	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/09/2021	2680	679 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SALVATICO & BARCELAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.875.827/0001-72	1.619,99	
Retenção do Empenho de Nº 679 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	20.120,55
27/09/2021	2681		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	60,58	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2021	2682		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2021	2683		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	80.400,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2021	2684		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	29,48	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/09/2021	2685		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-5,89
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3	Ds. Conta: IPVA	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2021	2686		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,05
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 10936-3	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2021	2687		1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	1.420,29
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 13284-5	Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							81.949,51
28/09/2021	400	69 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	664,93
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	401	69 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	546,03
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	402	69 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	2.032,61
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	403	54 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.495,33
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 43							
28/09/2021	404	54 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.247,17
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 43							
28/09/2021	405	54 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.263,36
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 43							
28/09/2021	406	54 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36,24
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 43							
28/09/2021	407	54 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.642,92
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 43							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2021	408	54 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	241,39
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 44							
28/09/2021	409	54 / 44	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,60
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 44							
28/09/2021	410	54 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	708,12
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 44							
28/09/2021	411	54 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	703,46
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 46							
28/09/2021	412	54 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	938,55
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 46							
28/09/2021	413	54 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	739,82
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 48							
28/09/2021	414	54 / 48	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	413,13
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 48							
28/09/2021	2688		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5,01
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/09/2021	2689		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	60,58
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/09/2021	2690		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	646,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/09/2021	2691		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	62,67
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2692	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2693	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	600,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2694	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	260,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2695	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/09/2021	2696	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	74,15	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/09/2021	2697	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/09/2021	2698	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	39,07	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/09/2021	2699	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	430.633,79	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2700	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-86.126,75	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2021	2701		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	519,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2702		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-103,90
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2703		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	526,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/09/2021	2704	139 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	61,12
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2705	139 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.805,74
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2706	139 / 38	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.152,26
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2707	139 / 38	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	157,85
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2708	139 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	12.217,03
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2709	139 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	531,92
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2710	139 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.967,40
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2021	2711	147 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	278,13
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2712	147 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.812,39
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2713	147 / 33	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.157,29



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2714	147 / 33	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	220,00
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2715	147 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	12.486,02
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2716	147 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	157,50
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2717	147 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.054,75
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2718	147 / 33	2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2719	147 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	166,02
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2720	411 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	139,02
Retenção do Empenho de Nº 411 - Subempenho de Nº 11							
28/09/2021	2721	411 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	LEANDRO DE SOUZA PIRES	000.397.095-74	608,31
Retenção do Empenho de Nº 411 - Subempenho de Nº 11							
28/09/2021	2722	136 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	58,06
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2723	136 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.350,76
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2724	136 / 33	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.677,46
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2725	136 / 33	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	550,00
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2726	136 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.327,91



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2727	136 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	339,45
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2728	136 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.034,30
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	2729	136 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	518,78
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2730	136 / 34	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	103,00
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2731	136 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.050,63
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2732	139 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.393,27
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 39							
28/09/2021	2733	139 / 39	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	929,12
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 39							
28/09/2021	2734	139 / 39	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	289,30
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 39							
28/09/2021	2735	139 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.788,21
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 39							
28/09/2021	2736	139 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.154,36
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 39							
28/09/2021	2737	170 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.018,54
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2738	170 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	632,15
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2739	140 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	257,42



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2740	140 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	589,44
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2741	140 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	23,44
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2742	140 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	436,57
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2021	2743	140 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	241,39
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 35							
28/09/2021	2744	140 / 35	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	13,16
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 35							
28/09/2021	2745	140 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	177,90
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 36							
28/09/2021	2746	224 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	899,35
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2747	224 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	561,65
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2748	224 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.987,10
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2749	224 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	74,99
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2750	169 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.503,94
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2751	169 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.248,13
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2752	169 / 17	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.601,61
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2021	2753	138 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	664,93
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2754	138 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	546,03
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2755	223 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	664,93
Retenção do Empenho de Nº 223 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2756	223 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MIRELLE DANTAS MENDONÇA	057.639.295-27	546,03
Retenção do Empenho de Nº 223 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2757	146 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	664,93
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2758	146 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	546,03
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2759	146 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	2.294,19
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2760	144 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	664,93
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2761	144 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	546,03
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2762	222 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	664,93
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2763	222 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	546,03
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 17							
28/09/2021	2764	168 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	609,14
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 26							
28/09/2021	2765	168 / 26	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	402,16
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 26							
28/09/2021	2766	168 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	343,69
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/09/2021	2767	137 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	664,93	
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 17								
28/09/2021	2768	137 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	546,03	
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 17								
28/09/2021	2769	137 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	1.729,96	
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 17								
28/09/2021	2770	168 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	878,90	
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	2771	168 / 27	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	126,76	
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	2772	168 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	604,18	
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	2773	168 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.529,55	
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 27								
							Total do Dia:	475.638,40
29/09/2021	418	44 / 46	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	531,30	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 46								
29/09/2021	419	44 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.907,59	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 46								
29/09/2021	420	44 / 44	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	149,14	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 44								
29/09/2021	421	44 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	816,22	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 44								
29/09/2021	422	44 / 45	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	320,58	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 45								
29/09/2021	423	44 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.288,02	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 45								
29/09/2021	2774		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2021	2775	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.619,99
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2021	2776	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	40,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2021	2777	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.310,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2021	2778	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	6,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2021	2779	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	159,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2021	2780	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	77,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2021	2781	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	255,26
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/09/2021	2782	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	25,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/09/2021	2783	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	198.953,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2021	2784		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-39.790,64
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2021	2785		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.174,46
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2021	2786		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-234,89
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 11102-3 Ds. Conta: IPVA Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2021	2787		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	141,56
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2021	2788		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.301,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
Conta: 10936-3 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/09/2021	2789	7 / 19	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.387,06
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2021	2790	7 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	5.366,04
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2021	2791	107 / 19	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	4.689,29
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2021	2792	107 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	11.921,74
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2021	2793	227 / 17	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	397,06
Retenção do Empenho de Nº 227 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2021	2794	227 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.113,51
Retenção do Empenho de Nº 227 - Subempenho de Nº 17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							196.928,75
30/09/2021		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO		. . / -	1.538,10
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES Agência: 888-8 Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000		IRRF_00_LEGISLATIVO		. . / -	14.942,62
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES Agência: 888-8 Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000		ISS_00_LEGISLATIVO		. . / -	100,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES Agência: 888-8 Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
30/09/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		. . / -	21.129,63
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES Agência: 888-8 Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
30/09/2021		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		. . / -	17.205,59
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES Agência: 888-8 Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
30/09/2021		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES Agência: 888-8 Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
30/09/2021	2795	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2796	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	35,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2797	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	120,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2798	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	22,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/09/2021	2799	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	13,40
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2800	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	552.338,43
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2801	9.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-110.467,68
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2802	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	25.982,46
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2803	9.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-5.196,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2804	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.557,05
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11104-X Ds. Conta: IPI		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2805	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.060,67
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2806	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-412,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 11102-3 Ds. Conta: I P V A		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2807	1.7.1.8.99.1.1.03.04.00		LC 176/2020 (PLP 133/2020 Compensação da União)	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	17.265,25
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXP	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	2833	193 / 24	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	1.462,20
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2021	2834	193 / 24	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	596,25
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2021	2835	193 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	1.311,55
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2021	2836	221 / 19	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.025,40
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 19							
30/09/2021	2837	221 / 19	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2.700,00
Retenção do Empenho de Nº 221 - Subempenho de Nº 19							
Total do Dia:							548.333,60
Total de Registros da Receita: 359							Total Receita: 4.791.468,00
Fonte de Recursos: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%							
03/09/2021	662	83 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	257,53
Retenção do Empenho de Nº 83 - Subempenho de Nº 4							
03/09/2021	663	36 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	668,60
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							926,13
10/09/2021	668	83 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	307,05
Retenção do Empenho de Nº 83 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							307,05
17/09/2021	737	49 / 19	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.537,63
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 19							
Total do Dia:							3.537,63
24/09/2021	685	82 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	128,58
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 6							



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
24/09/2021	686	82 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	REDE SOLUTION LTDA	26.579.853/0001-13	128,58	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	257,16
28/09/2021	697	28 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	664,93	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 17								
28/09/2021	698	28 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	546,03	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 17								
28/09/2021	699	27 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.510,18	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	700	27 / 27	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.203,99	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	701	27 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.412,50	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	702	27 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	399,40	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	703	27 / 27	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	589,35	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	704	27 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.193,47	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	705	27 / 27	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	AMANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	60,00	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 27								
							Total do Dia:	20.579,85
29/09/2021	715	23 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.925,80	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 16								
29/09/2021	716	23 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	9.517,11	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 16								
							Total do Dia:	12.442,91
							Total Receita:	38.050,73

Total de Registros da Receita: 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%							
01/09/2021	2479		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	116,87
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
				Conta: 5136-5	Ds. Conta: TRIBUTOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							116,87
14/09/2021	990	594 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	218,40
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 5							
14/09/2021	991	594 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	JOÃO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS	077.355.145-06	346,67
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							565,07
17/09/2021	993	753 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS	058.512.555-44	12,00
Retenção do Empenho de Nº 753 - Subempenho de Nº 1							
17/09/2021	994	84 / 15	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	7.413,57
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 15							
17/09/2021	995	84 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.076,67
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							8.502,24
21/09/2021	998	25 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	64,00
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							64,00
24/09/2021	999	24 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	325,00
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 17							
24/09/2021	1000	25 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	64,00
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 17							
Total do Dia:							389,00
28/09/2021	1029	82 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	664,93
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 18							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2021	1030	82 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	546,03
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 18							
28/09/2021	1031	69 / 92	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	57,13
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1032	69 / 92	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.050,14
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1033	69 / 92	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.528,66
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1034	69 / 92	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	412,65
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1035	69 / 92	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	16.560,29
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1036	69 / 92	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	566,90
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1037	69 / 92	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.814,41
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1038	69 / 92	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	215,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 92							
28/09/2021	1039	69 / 96	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.391,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 96							
28/09/2021	1040	69 / 96	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	364,89
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 96							
28/09/2021	1041	69 / 96	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	761,92
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 96							
28/09/2021	1042	69 / 96	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.198,30
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 96							
28/09/2021	1043	69 / 98	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.334,41
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 98							



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2021	1044	69 / 98	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	216,66
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 98							
28/09/2021	1045	69 / 98	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	623,76
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 98							
28/09/2021	1046	69 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.394,08
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 98							
28/09/2021	1047	69 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	739,97
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 98							
28/09/2021	1048	69 / 98	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 98							
28/09/2021	1049	69 / 100	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.403,20
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 100							
28/09/2021	1050	69 / 100	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	196,36
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 100							
28/09/2021	1051	69 / 100	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	770,04
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 100							
28/09/2021	1052	69 / 100	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.498,66
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 100							
28/09/2021	1053	69 / 100	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.105,29
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 100							
28/09/2021	1054	69 / 94	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.642,49
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 94							
28/09/2021	1055	69 / 94	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.950,03
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 94							
28/09/2021	1056	69 / 94	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	250,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 94							
28/09/2021	1057	69 / 94	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.445,87
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 94							



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/09/2021	1058	69 / 94	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	250,40	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 94								
28/09/2021	1059	69 / 94	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	963,61	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 94								
							Total do Dia:	83.077,08
29/09/2021	1064	60 / 51	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	271,29	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 51								
29/09/2021	1065	60 / 51	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	859,72	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 51								
29/09/2021	1066	60 / 50	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	75,25	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 50								
29/09/2021	1067	60 / 50	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	104,50	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 50								
29/09/2021	1070	60 / 49	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	372,70	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 49								
29/09/2021	1071	60 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.262,29	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 49								
29/09/2021	1074	69 / 102	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.183,84	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 102								
29/09/2021	1075	69 / 102	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	93,44	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 102								
29/09/2021	1076	69 / 102	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	328,56	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 102								
29/09/2021	1077	69 / 102	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.440,96	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 102								
29/09/2021	1078	69 / 102	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	594,66	
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 102								
							Total do Dia:	11.587,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
30/09/2021	1093	84 / 17	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	974,13			
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 17										
30/09/2021	1094	84 / 17	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.435,06			
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 17										
							Total do Dia:	2.409,19		
Total de Registros da Receita: 53							Total Receita:	106.710,66		
Fonte de Recursos: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE										
15/09/2021	671		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	43.437,28			
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 9015-8	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	43.437,28		
							Total Receita:	43.437,28		
Fonte de Recursos: 14 - Transf. de Recursos do SUS										
01/09/2021	982		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	180.000,00			
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	180.000,00		
02/09/2021	983		1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	8.835,00			
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	8.835,00		
03/09/2021	984		1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU 192	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	21.919,00			
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/09/2021	985		1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	465,00			
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.										
							Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	22.384,00
06/09/2021	986		1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	150.564,55	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2021	987		1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	32.250,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	182.814,55
10/09/2021	988		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	36.215,50	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/09/2021	989		1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa de Informatização da APS	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	16.000,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	52.215,50
16/09/2021	992		1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	6.411,07	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	6.411,07
17/09/2021	996	288 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	4.658,50	
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 11								
17/09/2021	997	288 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	207,73	
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 11								
							Total do Dia:	4.866,23
28/09/2021	1001		1.6.3.8.01.1.1.01.00.00	Serviços Hospitalares - AIH/SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.101,36	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/09/2021	1002	74 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.279,06	
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9								



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2021	1003	74 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.996,11
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2021	1004	74 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.497,17
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2021	1005	74 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	293,87
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2021	1006	74 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	101,97
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2021	1007	74 / 9	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2021	1008	73 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	28,12
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1009	73 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.070,20
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1010	73 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.763,72
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1011	73 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	253,85
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1012	73 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.659,59
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1013	73 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	183,06
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1014	239 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.433,09
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1015	239 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	CRISIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.912,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1016	239 / 16	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	229,24
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1017	239 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	11.386,19
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1018	239 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	625,08
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1019	239 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.511,14
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1020	239 / 16	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2021	1021	85 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	2.134,39
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 10							
28/09/2021	1022	85 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	1.997,49
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 10							
28/09/2021	1023	85 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS	11.246.331/0001-22	149,98
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 10							
28/09/2021	1024	70 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.628,29
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1025	70 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.348,09
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1026	70 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.270,06
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 8							
28/09/2021	1027	70 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	433,84
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/09/2021	1028	70 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	776,87	
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	95.279,18
29/09/2021	1060		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	1.165,65	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
29/09/2021	1061		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	1.165,65	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
29/09/2021	1062		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	1.165,65	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
29/09/2021	1063		1.6.3.8.01.4.1.01.00.00	Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	11.922,94	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
29/09/2021	1068	64 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	908,60	
Retenção do Empenho de Nº 64 - Subempenho de Nº 6								
29/09/2021	1069	64 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	2.651,73	
Retenção do Empenho de Nº 64 - Subempenho de Nº 6								
29/09/2021	1072	63 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	22,11	
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 6								
29/09/2021	1073	63 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	19.019,83
30/09/2021	1091		1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	75.950,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
			Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2021	1092		1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	11.169,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15919-0	Ds. Conta: CUSTEIO SUS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	1095	288 / 13	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	51,27
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 13							
30/09/2021	1096	288 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	4.042,88
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 13							
30/09/2021	1097	83 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	153,81
Retenção do Empenho de Nº 83 - Subempenho de Nº 11							
Total do Dia:							91.367,46
Total Receita:							663.192,82
Total de Registros da Receita: 52							
Fonte de Recursos: 15 - Transf. de Recursos do FNDE							
02/09/2021	655		1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	24.523,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	656		1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	2.846,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	657		1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	699,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	658		1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	6.287,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2021	659		1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	1.683,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 11965-2	Ds. Conta: P N A E		Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	36.040,00
Total de Registros da Receita: 5							Total Receita:	36.040,00
Fonte de Recursos: 18 - Transf. do FUNDEB 60%								
01/09/2021	654	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	159.040,45		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	159.040,45
02/09/2021	660	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	6.378,77		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	6.378,77
03/09/2021	661	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	1.276,08		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	1.276,08
06/09/2021	664	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	1.100,51		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	1.100,51
08/09/2021	665	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	55.515,83		
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%
							Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	55.515,83
09/09/2021	666	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	175.924,57		



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	175.924,57
10/09/2021	667	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	254.103,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	254.103,79
13/09/2021	669	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	974,45
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	974,45
14/09/2021	670	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	68.919,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	68.919,63
15/09/2021	672	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	240.102,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	240.102,53
16/09/2021	673	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	867,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	867,41
17/09/2021	674	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	860,93



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/09/2021	676	37 / 15	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	4.723,73
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 15							
17/09/2021	677	37 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	51,27
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							5.635,93
20/09/2021	680		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	63.036,53
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							63.036,53
21/09/2021	681		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	21.400,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							21.400,04
22/09/2021	682		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	67.797,58
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							67.797,58
23/09/2021	683		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	2.080,15
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
			Conta: 15671-X Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							2.080,15
24/09/2021	684		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	891,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							891,65
27/09/2021	687		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	874,81
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							874,81
28/09/2021	688		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	25.135,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/09/2021	689	39 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	104.021,45
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	690	39 / 33	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	39.216,86
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	691	39 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	13.007,51
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	692	39 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	119.406,59
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	693	39 / 33	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.006,44
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	694	39 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	36,33
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	695	39 / 33	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.990,00
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
28/09/2021	696	39 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.959,55
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 33							
Total do Dia:							313.780,38



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
29/09/2021	714		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	81.411,58	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	81.411,58
30/09/2021	730		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	552.926,37	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	731		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	169.522,43	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	732		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	18.034,33	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15671-X	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	740.483,13
							Total Receita:	2.261.595,80
Total de Registros da Receita: 33								
Fonte de Recursos: 19 - Recursos do FUNDEB 40%								
17/09/2021	678	35 / 19	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	368,20	
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 19								
17/09/2021	679	35 / 19	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	563,97	
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 19								
							Total do Dia:	932,17
28/09/2021	706	26 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.362,00	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	707	26 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	32.090,45	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	708	26 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	60.840,26	



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	709	26 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	511,76	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	710	26 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.346,75	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	711	26 / 27	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	340,00	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	712	26 / 27	2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	330,00	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
28/09/2021	713	26 / 27	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	ADELICE M. DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.228,48	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 27								
							Total do Dia:	107.049,70
30/09/2021	735	35 / 21	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.845,25	
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 21								
							Total do Dia:	3.845,25
							Total Receita:	111.827,12
Total de Registros da Receita: 11								
Fonte de Recursos: 24 - Transf. de Convenios - Outros								
01/09/2021	2490	393 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	5.350,60	
Retenção do Empenho de Nº 393 - Subempenho de Nº 2								
01/09/2021	2491	393 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.012,94	
Retenção do Empenho de Nº 393 - Subempenho de Nº 2								
01/09/2021	2492	393 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.224	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	1.177,13	
Retenção do Empenho de Nº 393 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	10.540,67
							Total Receita:	10.540,67
Total de Registros da Receita: 3								
Fonte de Recursos: 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS								
27/09/2021	390		1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.575,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15535-7 Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	391	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00		Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.575,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15535-7 Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	392	1.7.2.8.07.1.1.07.00.00		PBV/Pró-Jovem/PSB - FEAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.634,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15535-7 Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	393	1.7.2.8.07.1.1.07.00.00		PBV/Pró-Jovem/PSB - FEAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.634,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15535-7 Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	394	1.7.2.8.07.1.1.06.00.00		Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	560,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15536-5 Ds. Conta: BL BENEFÍCIO EVENTUAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	395	1.7.2.8.07.1.1.06.00.00		Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	560,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15536-5 Ds. Conta: BL BENEFÍCIO EVENTUAL		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	396	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.600,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15537-3 Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/09/2021	397	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.600,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15537-3 Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	14.738,00
Total de Registros da Receita: 8							Total Receita:	14.738,00
Fonte de Recursos: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS								
01/09/2021	378	1.7.1.8.12.1.1.02.01.00		Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	2.648,97	
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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15528-4	Ds. Conta: BPSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.648,97
16/09/2021	379	73 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	240,00
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 15							
16/09/2021	380	73 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	240,00
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 17							
Total do Dia:							480,00
21/09/2021	382		1.7.1.8.12.1.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	12.276,79
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							12.276,79
22/09/2021	383		1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Componente - Prog. primeira Infancia no SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	9.354,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15560-8	Ds. Conta: PPI NO SUAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2021	384		1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.994,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2021	385		1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.994,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2021	386		1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.994,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2021	387		1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.994,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/09/2021	388		1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.994,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
				Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
22/09/2021	389		1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	1.994,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 15126-2	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	21.318,00
28/09/2021	398	45 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	112,83	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8								
28/09/2021	399	45 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	617,50	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8								
28/09/2021	415	56 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	241,39	
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 8								
28/09/2021	416	56 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,60	
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 8								
28/09/2021	417	56 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	146,83	
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	1.160,15
							Total Receita:	37.883,91
Total de Registros da Receita: 16								
Fonte de Recursos: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP								
09/09/2021	2544		1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.408,96	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 13966-1	Ds. Conta: C F M	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	3.408,96
21/09/2021	2649		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	43.212,12	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
				Conta: 4506-3	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	43.212,12
							Total Receita:	46.621,08
Total de Registros da Receita: 2								
Fonte de Recursos: 94 - Remuneracao de Depositos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2021	424	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,23	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 12126-6A	Ds. Conta: CRAS_ESTADO_APL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	425	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,15	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 12542-3A	Ds. Conta: BE_ESTADO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	426	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,17	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13079-6A	Ds. Conta: CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	427	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,54	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13080-XA	Ds. Conta: PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	428	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	52,89	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 14158-5A	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	429	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,01	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15123-8A	Ds. Conta: ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	430	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,18	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15124-6A	Ds. Conta: BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	431	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	35,23	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15125-4A	Ds. Conta: BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	432	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	46,68	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15126-2A	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	433	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	15,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15128-9A Ds. Conta: BL PSB FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	434	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	21,67
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15528-4A Ds. Conta: BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	435	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	30,50
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15535-7A Ds. Conta: BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	436	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	54,93
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15536-5A Ds. Conta: BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	437	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	12,10
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15537-3A Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	438	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	44,24
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15560-8A Ds. Conta: PPI NO SUAS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	439	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	13,61
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16372-4A Ds. Conta: AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	440	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	95,23
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16373-2A Ds. Conta: AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	441	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3,11
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 9-2A Ds. Conta: PATROCINIOS / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2021	717	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.264,30	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11965-2A Ds. Conta: PNAE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	718	1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	212,89	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12333-1A Ds. Conta: PETE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	719	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	68,67	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14828-8A Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - P. Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	720	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	12,14	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15280-3A Ds. Conta: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	721	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,23	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 12390-0A Ds. Conta: PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	722	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	15,56	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 14676-5A Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - C Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	723	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	175,53	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15118-1A Ds. Conta: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	724	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4.328,03	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 15671-XA Ds. Conta: FUNDEB 60% / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2021	725		1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	14,70
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15704-X	Ds. Conta: FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	726		1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	61,94
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15705-8A	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	727		1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,13
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 5689-8A	Ds. Conta: PDDE / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	728		1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.949,20
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 9015-8A	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	729		1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	899,51
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 9125-1A	Ds. Conta: PNAT / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	733		1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	223,66
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13551-8A	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	734		1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	8,02
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 14969-1A	Ds. Conta: BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	1079		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	16,31
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 10211-3A	Ds. Conta: CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	Agência: 2526-7	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2021	1080		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	90,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 14821 -0A Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - A Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2021	1081	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.720,25	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15919-0A Ds. Conta: CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2021	1082	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	666,67	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 15920-4A Ds. Conta: INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2021	1083	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	814,10	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16495-XA Ds. Conta: COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2021	1084	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	342,03	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 7706-2A Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/09/2021	1085	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	34,11	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 71015-3A Ds. Conta: MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP Agência: 0783- Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021	1086	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,06	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624005-2A Ds. Conta: BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTR Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021	1087	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	3,29	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624009-5A Ds. Conta: BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021	1088	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,84	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624012-5A Ds. Conta: BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SU Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021	1089	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	199,69	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 624014-1A Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2021	1090	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 624015-0A Ds. Conta: INVESTIMENTO - APLICAÇÃO Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2021	2808	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	344,23
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 10597-XA Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2809	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	476,75
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 10936-3A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2810	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	766,29
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11102-3A Ds. Conta: I P V A / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2811	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	4.782,99
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11103-1A Ds. Conta: ICMS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2812	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	203,20
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11104-XA Ds. Conta: IPI / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2813	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	314,34
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11105-8A Ds. Conta: FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2814	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	26,40
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11106-6A Ds. Conta: FIES / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2815	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	124,41
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Conta: 11107-4A Ds. Conta: REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2021	2816	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	6.950,98



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 12501-6A Ds. Conta: 13º SALARIO / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2817	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	36,86	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13284-5A Ds. Conta: PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2818	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	7,54	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 13966-1A Ds. Conta: C F M / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2819	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	47,01	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16039-3A Ds. Conta: SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2820	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,27	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16351-1A Ds. Conta: CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2821	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	118,02	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 16579-4A Ds. Conta: LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2822	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	452,08	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXP / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2823	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	761,60	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 29503-5A Ds. Conta: ITR / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2824	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.814,79	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
				Conta: 29506-XA Ds. Conta: FPM / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2021	2825	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	42,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 4506-3A Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2021	2826	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	3.045,89	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 5136-5A Ds. Conta: TRIBUTOS / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2021	2827	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,33	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 9037-9A Ds. Conta: FEX / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2021	2828	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,02	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 9186-3A Ds. Conta: CIDE / APLICAÇÃO		Agência: 2526-7 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2021	2829	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1.886,76	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 68235-7P Ds. Conta: CAIXA ECONOMICA_POUPANCA		Agência: 0783- Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2021	2830	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,73	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 11-4A Ds. Conta: MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2021	2831	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	238,40	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 14-9A Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2021	2832	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	134,29	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
				Conta: 71007-3A Ds. Conta: CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO		Agência: 4831-3 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	38.127,19
Total de Registros da Receita: 70							Total Receita:	38.127,19
Total de Registros: 630							Total Geral:	8.200.233,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 630							Total Geral: 8.200.233,26

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	7.342.044,15
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	803.273,17
Valor Total da Listagem (=):	8.145.317,32
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	54.915,94
Valor Total da Consolidação (=):	54.915,94
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	8.200.233,26

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