



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2020	382		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	6.750,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	383	29 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	EDINEIVA RIBEIRO DOS SANTOS	018.335.395-16	80,64
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 3							
01/09/2020	641		1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	26.152,00
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	642		1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	572,40
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	643		1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	6.126,80
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	644		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	62.587,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	803		1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	154.986,81
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	804		1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU 192	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	21.919,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	805		1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	77.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	806		1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	25.100,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	807		1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	19.205,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	808		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	420,00
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2020	809		1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	11.076,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
01/09/2020	810	163 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	125,00
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2020	811	163 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	44,70
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2020	812	45 / 55	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	RONDINELLY CARVALHO DA CUNHA	811.716.685-20	156,31
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 55							
01/09/2020	813	45 / 55	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	RONDINELLY CARVALHO DA CUNHA	811.716.685-20	88,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 55							
01/09/2020	2208		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-788.669,98
REF. ESTORNO DE RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE.							
01/09/2020	2209		1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	788.669,98
REF. CORREÇÃO DE RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS.							
01/09/2020	2210		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.006.272,46
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	2211		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-201.254,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	2212		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	2.314,51
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	2213		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-462,90
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	2214		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	15,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	2215		1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	48,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
01/09/2020	2216	158 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	112,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 14								
01/09/2020	2217	158 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	25,95	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 14								
01/09/2020	2218	154 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	91,25	
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 4								
01/09/2020	2219	317 / 13	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 317 - Subempenho de Nº 13								
01/09/2020	2220	105 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	GEL BORGES VITAL	992.662.965-20	126,07	
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19								
01/09/2020	2221	105 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	GEL BORGES VITAL	992.662.965-20	24,60	
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.219.957,43</b>
02/09/2020	645		1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	2.396,80	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
02/09/2020	646		1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	3.158,00	
RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
02/09/2020	647		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	193.258,74	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/09/2020	814		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	7.980,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
02/09/2020	815		1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	4.000,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
02/09/2020	2222		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	555,93	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
02/09/2020	2223		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	31,63	
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
02/09/2020	2224		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	10,71	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/09/2020	2225		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	5.144,16	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/09/2020	2226		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.								
02/09/2020	2227		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	6.219,23	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/09/2020	2228		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-1.243,84	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
02/09/2020	2229	335 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	32.555.804/0001-43	82,80	
Retenção do Empenho de Nº 335 - Subempenho de Nº 8								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>221.634,16</b>
03/09/2020	384		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	12.428,38	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
03/09/2020	385	29 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	245,62	
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 1								
03/09/2020	386	29 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,28	
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 1								
03/09/2020	648		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	0,02	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
03/09/2020	2230		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GERENCIA EXECUTIVA BARREIRAS	29.979.036/0034-09	331,53	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
03/09/2020	2231		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	GERENCIA EXECUTIVA BARREIRAS	29.979.036/0034-09	41,19	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>13.088,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/09/2020	649		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	3.692,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
04/09/2020	816		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
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
04/09/2020	2232		1.7.1.8.99.1.1.03.01.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	189.157,23
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
04/09/2020	2233		1.1.2.1.01.1.4.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	133,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
04/09/2020	2234		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	700,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
04/09/2020	2235		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	3.727,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
04/09/2020	2236		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-745,43
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>207.834,15</b>
08/09/2020	387	60 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	132,92
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 13							
08/09/2020	388	58 / 29	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	524,90
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 29							
08/09/2020	389	62 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	173,93
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 6							
08/09/2020	390	61 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	921,20
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 7							
08/09/2020	650		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	10.126,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
08/09/2020	817	192 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	26,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 12							
08/09/2020	818	193 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	1.174,25
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 11							
08/09/2020	819	319 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	88,61
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 9							
08/09/2020	820	188 / 24	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	231,41
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 24							
08/09/2020	821	188 / 25	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	376,84
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 25							
08/09/2020	2237		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	148.521,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2238		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-29.704,34
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2239		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.885,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2240		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-377,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2241		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	329,75
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2242		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	165,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2243		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	165,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2244		1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	44,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
08/09/2020	2245	200 / 13	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	5.352,09
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 13							
08/09/2020	2246	201 / 11	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	560,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 11							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>140.718,16</b>
09/09/2020	391	38 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	J.G ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA - ME	07.680.906/0001-43	240,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 12							
09/09/2020	651		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	41.477,92
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/09/2020	652	94 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	6.144,80
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 13							
09/09/2020	822		1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
09/09/2020	2247		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.091,15
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/09/2020	2248		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-218,23
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/09/2020	2249		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	181.925,22
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/09/2020	2250		1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	73,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
09/09/2020	2251		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.707,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>249.441,52</b>
10/09/2020	653		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	132.330,69
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	654		1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	25.975,12
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/09/2020	823	317 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	64,00
Retenção do Empenho de Nº 317 - Subempenho de Nº 9							
10/09/2020	2252		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	407.750,42
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2253		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-81.550,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2254		1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	4.393,72
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2255		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10,36
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2256		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	14.044,30
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
10/09/2020	2257		1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	840,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2258		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10.920,34
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2259		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	229,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2260		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	2.384,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2261		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-476,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
10/09/2020	2262		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10.767,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
10/09/2020	2263		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-2.153,49
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA							
<b>Total do Dia:</b>							<b>525.529,81</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/09/2020	655		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	1.051,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	656	8 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	473,10
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 6							
11/09/2020	824		1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Estadual - SAMU 192	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	10.959,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
11/09/2020	825	182 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	80,86
Retenção do Empenho de Nº 182 - Subempenho de Nº 15							
11/09/2020	826	182 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	60,65
Retenção do Empenho de Nº 182 - Subempenho de Nº 15							
11/09/2020	827	181 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	726,91
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 12							
11/09/2020	828	181 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	545,18
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 12							
11/09/2020	829	179 / 25	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.687,15
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 25							
11/09/2020	830	179 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.265,36
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 25							
11/09/2020	831	179 / 24	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.832,20
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 24							
11/09/2020	832	179 / 24	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	1.374,15
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 24							
11/09/2020	833	180 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	4.706,24
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 15							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/09/2020	834	180 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	3.529,68
Retenção do Empenho de Nº 180 - Subempenho de Nº 15							
11/09/2020	835	179 / 23	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	379,40
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 23							
11/09/2020	836	179 / 23	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	14.111.304/0001-30	284,55
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 23							
11/09/2020	2264		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	3.900,93
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	2265		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	930,85
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	2266		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-186,17
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	2267		1.7.1.8.99.1.1.03.02.00	AFM - LC 173/2020, Art. 5º, Inciso I	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	80.260,93
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
11/09/2020	2268		1.7.1.8.99.1.1.03.03.00	AFM - LC 173/2020, Art. 5º, Inciso II	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	422.541,67
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
11/09/2020	2269		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	6.384,80
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	2270		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	467,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	2271		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.080,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
11/09/2020	2272		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	1.064,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
11/09/2020	2273	265 / 13	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	1.697,78
Retenção do Empenho de Nº 265 - Subempenho de Nº 13							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/09/2020	2274	56 / 25	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	339,75
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 25							
11/09/2020	2275	56 / 25	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	339,75
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 25							
11/09/2020	2276	56 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	DIVISA CONSTRUTORA LTDA	06.217.620/0001-63	747,45
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 25							
<b>Total do Dia:</b>							<b>548.526,42</b>
14/09/2020	657		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	968,86
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/09/2020	2277		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	11,54
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/09/2020	2278		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	841,31
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/09/2020	2279		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-168,26
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/09/2020	2280		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.							
14/09/2020	2281		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.318,71
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/09/2020	2282		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	1.604,75
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
14/09/2020	2283	246 / 15	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 246 - Subempenho de Nº 15							
14/09/2020	2284	17 / 14	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	640,00
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 14							
14/09/2020	2285	17 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	02.336.029/0001-74	480,00
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 14							



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.147,97</b>
15/09/2020	658	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	59.224,40	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2286	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	968.134,42	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2287	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-193.626,88	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2288	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	20,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2289	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.041,95	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2290	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-208,39	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2291	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	7.059,57	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2292	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	11.583,64	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2293	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	190.594,88	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2294	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	5.349,04	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
15/09/2020	2295	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	513,23	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.049.685,86</b>
16/09/2020	659	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	181.419,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/09/2020	660		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	38.878,44
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
16/09/2020	2296		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	28,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2297		1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	159,09
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2298		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	2.248,03
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2299		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-449,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2300		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	480,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2301		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.027,06
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2302		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	21,25
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2303		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	26,66
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
16/09/2020	2304	525 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.19	IRRF_42_FEP	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	17.275.476/0001-38	3.315,70
Retenção do Empenho de Nº 525 - Subempenho de Nº 5							
16/09/2020	2305	525 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.18	ISS_42_FEP	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	17.275.476/0001-38	1.105,23
Retenção do Empenho de Nº 525 - Subempenho de Nº 5							
16/09/2020	2306	525 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.18	INSS_PREST_SERVIÇO_42_FEP	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	17.275.476/0001-38	2.431,52
Retenção do Empenho de Nº 525 - Subempenho de Nº 5							
<b>Total do Dia:</b>							<b>231.691,04</b>
17/09/2020	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	911,95



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
17/09/2020	2307		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	23,27
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
17/09/2020	2308		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	789,91
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
17/09/2020	2309		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-157,98
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
17/09/2020	2310		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	135,32
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
17/09/2020	2311		1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	50,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
17/09/2020	2312		1.9.2.2.99.1.1.07.01.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	166,38
REF. RESTITUIÇÃO PELA NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 01/2019.							
17/09/2020	2313	19 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	40,35
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 2							
17/09/2020	2314	19 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	40,25
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3							
17/09/2020	2315	19 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	40,35
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 5							
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.039,80</b>
18/09/2020	662		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	49.147,18
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	837		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	60.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
18/09/2020	838	42 / 20	1.1.3.8.1.09.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.042,88
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 20							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/09/2020	839	42 / 20	1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	826,54
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 20							
18/09/2020	2316		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	149.940,31
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2317		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-29.988,06
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2318		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	520,37
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2319		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-104,07
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2320		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	5.102,81
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2321		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	3.315,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2322		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.105,23
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2323		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	24,82
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2324		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	8.820,99
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2325		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-1.764,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
18/09/2020	2326	87 / 14	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.215,50
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 14							
<b>Total do Dia:</b>							<b>251.206,01</b>
20/09/2020	2327		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	0,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>0,01</b>
21/09/2020	663		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	861,43	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2328		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	15,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2329		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	2.163,27	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2330		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-432,65	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2331		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	547,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2332		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	10,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2333		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	400,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
21/09/2020	2334	76 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	1.208,63	
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 12								
21/09/2020	2335	76 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	1.933,80	
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 12								
21/09/2020	2336	76 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	2.658,98	
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 12								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>9.366,16</b>
22/09/2020	392		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	6.810,00	
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/09/2020	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	19.744,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2337		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	261,19
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2338		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	428,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2339		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-85,79
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2340		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	104,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2341		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	43,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2342		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	313.818,03
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
22/09/2020	2343		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-62.763,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>278.359,94</b>
23/09/2020	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	63.929,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	840		1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	841		1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Estadual - SAMU 192	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	10.959,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	842	252 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA	29.492.867/0001-93	83,08

Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 14



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/09/2020	843	10 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	198,20
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 12							
23/09/2020	2344		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	8.954,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2345		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.822,94
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2346		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-364,58
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2347		1.1.2.1.01.1.2.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	33,54
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2348		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	200,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2349		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	56,67
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2350		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	200,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
23/09/2020	2351	158 / 16	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MAURILEI JOSE DE SANTANA	618.014.105-34	46,25
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 16							
23/09/2020	2352	434 / 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	22,45
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 3							
23/09/2020	2353	29 / 9	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	173,18
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 9							
23/09/2020	2354	28 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	67,94
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 5							
23/09/2020	2355	5 / 37	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	648,50
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 37							
23/09/2020	2356	5 / 35	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	338,30



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 35								
23/09/2020	2357	5 / 36	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	596,30	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 36								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>102.965,40</b>
24/09/2020	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	694,96	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
24/09/2020	667	24 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	10.276,75	
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 12								
24/09/2020	668	23 / 10	1.1.3.8.1.09.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2.408,72	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 10								
24/09/2020	669	23 / 10	1.1.3.8.1.08.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.938,22	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 10								
24/09/2020	844		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	66.400,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
24/09/2020	845		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	19.200,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
24/09/2020	846		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	465,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
24/09/2020	847		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	54.000,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
24/09/2020	848		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	6.411,07	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
24/09/2020	849		1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	2.230,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
24/09/2020	850		1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	2.007,00	
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/09/2020	851	41 / 56	1.1.3.8.1.08.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	243,10
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 56							
24/09/2020	2358		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10,02
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
24/09/2020	2359		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	47,96
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
24/09/2020	2360		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-9,59
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
24/09/2020	2361		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	13.326,07
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
24/09/2020	2362		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	527,74
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
24/09/2020	2363		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	92,65
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>182.269,67</b>
25/09/2020	670		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	1.070,21
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
25/09/2020	852		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	15.386,58
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
25/09/2020	2364		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	20,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
25/09/2020	2365		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-4,03
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
25/09/2020	2366		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	2.127,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
25/09/2020	2367		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	166,25
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
25/09/2020	2368		1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	332,71	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
25/09/2020	2369		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	116,36	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
25/09/2020	2370		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	469,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
25/09/2020	2371		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	60,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
25/09/2020	2372		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.042,66	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
25/09/2020	2373		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.								
25/09/2020	2374		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.								
25/09/2020	2375	7 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	162,50	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 9								
25/09/2020	2376	7 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	132,70	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 9								
25/09/2020	2377	5 / 40	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	483,60	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 40								
25/09/2020	2378	5 / 39	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TUCUPI EIRELI	40.541.625/0001-85	461,10	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 39								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>23.548,74</b>
27/09/2020	393		1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	3.543,56	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
27/09/2020	394		1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	9.677,89	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
27/09/2020	395		1.7.1.8.12.1.1.04.04.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	4.881,10	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>18.102,55</b>
28/09/2020	671		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	971,26	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/09/2020	2379		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	5,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/09/2020	2380		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	1.019,70	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/09/2020	2381		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-203,94	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/09/2020	2382		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	930,00	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
28/09/2020	2383		1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	122,20	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>2.844,22</b>
29/09/2020	396	27 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	672,58	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 17								
29/09/2020	397	27 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	543,93	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 17								
29/09/2020	398	27 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	1.623,33	
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 17								
29/09/2020	399	28 / 54	2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	23,44	
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54								
29/09/2020	400	28 / 54	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.590,45	



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54							
29/09/2020	401	28 / 54	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.079,57
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54							
29/09/2020	402	28 / 54	2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	356,06
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54							
29/09/2020	403	28 / 54	2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.311,90
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54							
29/09/2020	404	28 / 54	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	59,68
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54							
29/09/2020	405	28 / 54	2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.092,11
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 54							
29/09/2020	406	28 / 56	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	245,62
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 56							
29/09/2020	407	28 / 56	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,28
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 56							
29/09/2020	408	28 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	810,81
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 56							
29/09/2020	409	28 / 58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	728,84
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 58							
29/09/2020	410	28 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.543,63
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 58							
29/09/2020	411	32 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	JULIANA FAUAZE LAFETA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	264,75
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2020	412	32 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	JULIANA FAUAZE LAFETA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	37,58
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 11							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2020	413	31 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	293,62
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	414	31 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.10	CONSIG_CEF_29_FNAS	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	792,32
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	415	31 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	53,46
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	672		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	24.455,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
29/09/2020	673	25 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	672,58
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	674	25 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	543,93
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	853		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	14.560,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
29/09/2020	2384		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	406.353,04
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
29/09/2020	2385		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-81.270,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
29/09/2020	2386		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 NESSA DATA.							
29/09/2020	2387		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	1.107,20
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
29/09/2020	2388	174 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	32.555.804/0001-43	222,25
Retenção do Empenho de Nº 174 - Subempenho de Nº 7							
29/09/2020	2389	96 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.426,16
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2390	96 / 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	5.530,21





# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2391	94 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	672,58
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2392	94 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	392,23
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2393	99 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	543,93
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2394	99 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	672,58
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2395	529 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	672,58
Retenção do Empenho de Nº 529 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2020	2396	529 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	543,93
Retenção do Empenho de Nº 529 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2020	2397	529 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES	036.400.075-90	1.741,79
Retenção do Empenho de Nº 529 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2020	2398	101 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	672,58
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2399	101 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FABIO BOMFIM DOS SANTOS	996.398.745-15	543,93
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2400	104 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	672,58
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2401	104 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	491,79
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2402	104 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	005.663.501-06	1.741,61
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2403	100 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	672,58
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2404	100 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTELMO PINTO FARIAS	235.899.496-00	543,93



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2405	98 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	437,91
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2406	98 / 28	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	171,41
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2407	98 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	443,71
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2408	98 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	778,30
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2020	2409	98 / 30	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	17,82
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2020	2410	98 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	517,72
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2020	2411	98 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.794,37
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 30							
29/09/2020	2412	105 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GEL BORGES VITAL	992.662.965-20	161,16
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
29/09/2020	2413	105 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GEL BORGES VITAL	992.662.965-20	543,36
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
29/09/2020	2414	105 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GEL BORGES VITAL	992.662.965-20	23,44
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
29/09/2020	2415	103 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	245,62
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2020	2416	103 / 26	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	41,28
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2020	2417	95 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.961,48
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 25							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2020	2418	95 / 25	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	722,79
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2020	2419	95 / 25	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	274,83
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2020	2420	95 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.034,05
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2020	2421	95 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.389,95
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2020	2422	435 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.033,86
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2020	2423	435 / 13	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	628,89
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2020	2424	435 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	633,27
Retenção do Empenho de Nº 435 - Subempenho de Nº 13							
29/09/2020	2425	95 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	59,48
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2426	95 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.882,99
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2427	95 / 23	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	4.523,61
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2428	95 / 23	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	149,96
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2429	95 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	12.590,06
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2430	95 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	519,14
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2431	95 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.604,88



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 23							
29/09/2020	2432	105 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	426,44
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
29/09/2020	2433	105 / 21	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	41,28
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
29/09/2020	2434	114 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.667,74
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2435	114 / 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	780,07
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2436	114 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.146,63
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2437	114 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	74,99
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 17							
29/09/2020	2438	102 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	306,68
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 29							
29/09/2020	2439	102 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	248,37
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2440	102 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.184,87
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2441	102 / 28	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	941,59
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2442	102 / 28	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	209,00
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2443	102 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.993,20
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28							
29/09/2020	2444	102 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	124,43
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28							



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
29/09/2020	2445	102 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	139,76	
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 28								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>467.947,32</b>
30/09/2020			1.1.3.8.1.08.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		. . / -	1.458,60	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			1.1.3.8.1.09.00.00.80.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		. . / -	0,00	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		. . / -	13.853,81	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.1.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		. . / -	0,00	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL		. . / -	1.568,29	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		. . / -	1.542,53	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		. . / -	19.548,94	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		. . / -	15.876,08	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020			2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISL		. . / -	922,90	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
30/09/2020	416		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	0,01	
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.								
30/09/2020	417		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	0,24	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
30/09/2020	418		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	
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	419		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	1,08
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	420		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	0,95
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	421		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	1,41
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	422		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	0,38
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	423		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	2,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	424		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	0,31
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	425		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	3,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	426		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	0,38
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	427		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	2,23
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	428		1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,07
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	429	30 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	245,62
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 11							
30/09/2020	430	30 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	41,28
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 11							



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	675	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	279.549,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
30/09/2020	676	1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	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	290.548,54
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
30/09/2020	677	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	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	8,44
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	678	1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	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	0,02
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	679	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	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	0,04
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	680	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2,36
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	681	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	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	0,43
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	682	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	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	1,88
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	683	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	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	0,22
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	684	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	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	4,84
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	685		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	1,07
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	686		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	42,70
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	687		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	0,44
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	688		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	0,56
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	689		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	0,01
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	690		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	12,59
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	691		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	11,18
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	692	27 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	103.175,06
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	693	27 / 48	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	33.751,64
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	694	27 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	104.398,07
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	695	27 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	11.559,77
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	696	27 / 48	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.740,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	697	27 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	10.031,07
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	698	27 / 48	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	877,79
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	699	27 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	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 27 - Subempenho de Nº 48							
30/09/2020	700	26 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.649,18
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	701	26 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	372,79
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	702	26 / 24	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.476,90
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	703	26 / 24	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	589,35
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	704	26 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.329,83
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	705	26 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	246,12
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	706	26 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.656,52
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	707	26 / 24	2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	ANANDA LIMA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 24							
30/09/2020	708	28 / 32	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.500,16
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	709	28 / 32	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	313,50
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	710	28 / 32	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	18,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	711	28 / 32	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	325,00
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	712	28 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.192,71
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	713	28 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	219,52
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	714	28 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	45.272,98
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	715	28 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.378,04
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	716	28 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	26.032,56
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 32							
30/09/2020	854		1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Coronavírus (COVID-19)	DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS	00.530.493/0001-71	69.458,74
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	855		1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.000,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	856		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	2,50
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	857		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	192,88
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	858		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	39,45
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	859		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	4,13
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	860		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	4,47
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	861		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,01



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	862		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	0,05
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	863		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	0,01
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	864		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	12,60
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	865		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	6,99
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	866	44 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	672,58
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 17							
30/09/2020	867	44 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	392,23
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 17							
30/09/2020	868	45 / 57	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.822,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 57							
30/09/2020	869	45 / 57	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	612,50
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 57							
30/09/2020	870	45 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.795,03
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 57							
30/09/2020	871	45 / 57	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	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 45 - Subempenho de Nº 57							
30/09/2020	872	45 / 59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.074,05
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 59							
30/09/2020	873	45 / 59	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.421,61
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 59							
30/09/2020	874	45 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.074,73
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 59							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	875	45 / 59	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	466,77
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 59							
30/09/2020	876	45 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	686,04
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 59							
30/09/2020	877	45 / 61	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.614,38
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 61							
30/09/2020	878	45 / 61	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.891,27
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 61							
30/09/2020	879	45 / 61	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.526,37
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 61							
30/09/2020	880	45 / 61	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	307,09
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 61							
30/09/2020	881	45 / 61	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 61							
30/09/2020	882	45 / 63	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	4.712,57
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 63							
30/09/2020	883	45 / 63	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	116,85
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 63							
30/09/2020	884	45 / 63	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	723,80
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 63							
30/09/2020	885	45 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	8.743,83
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 63							
30/09/2020	886	45 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	490,60
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 63							
30/09/2020	887	45 / 65	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	28,12
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 65							
30/09/2020	888	45 / 65	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.736,71
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	889	45 / 65	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	337,43
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 65							
30/09/2020	890	45 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.787,84
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 65							
30/09/2020	891	45 / 65	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	148,49
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 65							
30/09/2020	892	45 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.297,53
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 65							
30/09/2020	893	45 / 65	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.198,87
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 65							
30/09/2020	894	45 / 68	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.426,16
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 68							
30/09/2020	895	45 / 68	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.411,73
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 68							
30/09/2020	896	45 / 68	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	149,98
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 68							
30/09/2020	897	45 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	621,96
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 70							
30/09/2020	898	45 / 70	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	458,40
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 70							
30/09/2020	899	45 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	858,91
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 70							
30/09/2020	900	45 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	33,75
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 70							
30/09/2020	901	54 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.321,33
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2020	902	54 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.652,53
Retenção do Empenho de Nº 54 - 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	903	54 / 18	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	217,78
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2020	904	54 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	9.713,65
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2020	905	54 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	692,58
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2020	906	54 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.867,13
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2020	907	54 / 18	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	160,00
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2020	908	45 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	17,19
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	909	45 / 72	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	7.398,79
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	910	45 / 72	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.134,30
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	911	45 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	13.294,82
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	912	45 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	505,39
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	913	45 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.205,13
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	914	45 / 72	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 72							
30/09/2020	915	45 / 74	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	896,95
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 74							
30/09/2020	916	45 / 74	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	96,69
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 74							



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	917	45 / 76	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	28,12
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	918	45 / 76	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.203,37
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	919	45 / 76	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.934,46
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	920	45 / 76	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	250,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	921	45 / 76	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	6.935,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	922	45 / 76	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	319,21
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	923	45 / 76	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1.530,99
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	924	45 / 76	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	55,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 76							
30/09/2020	925	45 / 77	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	85,37
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 77							
30/09/2020	926	45 / 77	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	203,30
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 77							
30/09/2020	927	45 / 79	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.009,98
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 79							
30/09/2020	928	45 / 79	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	63,46
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 79							
30/09/2020	929	45 / 79	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	294,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 79							
30/09/2020	930	45 / 79	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	ABIMAE DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	3.096,71
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 79							



# 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	931	45 / 79	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	ABIMAEI DA COSTA FERREIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	594,66
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 79							
30/09/2020	2446		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	438.432,85
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2447		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-87.686,57
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2448		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	25.628,56
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2449		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	84.787,43
RECEITA ARRECADADA NESTA DATA.							
30/09/2020	2450		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	-16.957,48
RECEITA ARRECADADA NESTA DATA.							
30/09/2020	2451		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	2.938,12
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2452		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	GOVERNO FEDERAL	14.100.747/0001-26	10,00
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2453		1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	5,88
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2454		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	6,51
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2455		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	873,18
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2456		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	14.100.747/0001-26	-174,63
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2457		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	3,41
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	2458	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	20,76	
REF. REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
30/09/2020	2459	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1,35	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2460	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	8,67	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2461	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	0,73	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2462	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	3,30	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2463	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	78,56	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2464	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	0,06	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2465	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	9,32	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2466	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	2,07	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2467	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	0,01	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2468	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	5,46	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2469	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	0,01	
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	2470		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	0,06
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2471		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	0,59
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2472		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	27,75
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2473		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	2,03
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2474		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	14,96
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2475		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	0,90
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2476		1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	1.777,15
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2477		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	0,02
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
30/09/2020	2478		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	606,54
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
30/09/2020	2479		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS	14.100.747/0001-26	365,02
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESSA DATA.							
30/09/2020	2480		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	5,16
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2481		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	34,03
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2020	2482		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	16,70
REF. RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA.							
30/09/2020	2483	103 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	25,06
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
30/09/2020	2484	103 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.856,87
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
30/09/2020	2485	103 / 28	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	1.537,28
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
30/09/2020	2486	103 / 28	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	522,50
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
30/09/2020	2487	103 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	5.324,77
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
30/09/2020	2488	103 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	331,14
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
30/09/2020	2489	103 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	2.412,13
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 28							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.702.723,21</b>
<b>Total de Registros: 545</b>							<b>Total Geral: 7.456.627,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 545							Total Geral: 7.456.627,57

---

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