



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data                                                                             | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                          | Fornecedor                                                    | Documento                          | Valor           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Fonte de Recursos: 15 - FNDE</b>                                              |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 05/04/2023                                                                       | 2321         | 201 / 4        | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569 | ISS_569_FNDE OUTROS                | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                     | 00.994.500/0001-96                 | 81,62           |
| Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 4                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 05/04/2023                                                                       | 2322         | 201 / 4        | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569 | IRRF_569_FNDE OUTROS               | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                     | 00.994.500/0001-96                 | 61,21           |
| Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 4                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 05/04/2023                                                                       | 2323         | 201 / 4        | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569 | INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                     | 00.994.500/0001-96                 | 179,56          |
| Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 4                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 05/04/2023                                                                       | 2324         | 200 / 5        | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569 | ISS_569_FNDE OUTROS                | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                     | 00.994.500/0001-96                 | 833,16          |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 5                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 05/04/2023                                                                       | 2325         | 200 / 5        | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569 | IRRF_569_FNDE OUTROS               | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                     | 00.994.500/0001-96                 | 624,87          |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 5                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 05/04/2023                                                                       | 2326         | 200 / 5        | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569 | INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA                     | 00.994.500/0001-96                 | 1.832,96        |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 5                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 6</b>                                |              |                |                              |                                    |                                                               | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>3.613,38</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>     |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 12/04/2023                                                                       | 2432         | 514 / 6        | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                  | FERNANDO SOUZA SERPA                                          | 23.500.350/0001-12                 | 24,12           |
| Retenção do Empenho de Nº 514 - Subempenho de Nº 6                               |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                |              |                |                              |                                    |                                                               | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>24,12</b>    |
| <b>Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b> |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 03/04/2023                                                                       | 45           | 2301020001 / 8 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL     | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75                 | 1.488,41        |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 8                        |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |
| 03/04/2023                                                                       | 46           | 2301020001 / 8 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISL                    | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75                 | 7.570,67        |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 8                        |              |                |                              |                                    |                                                               |                                    |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                | Fornecedor                                                           | Documento          | Valor      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 03/04/2023                                                | 148          | 2301030003 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                             | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 465,69     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 149          | 2301030003 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                            | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 139,71     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 150          | 2301030003 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS              | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 614,71     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2220         |                   | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00      | IPTU - Principal                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 897,36     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2221         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 2.081,24   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2222         |                   | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00      | IPTU - Multas                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 52,87      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2223         |                   | 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00      | IPTU - Juros de Mora                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 352,24     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2224         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 188,28     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2225         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 1.272,76   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2226         |                   | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 41.706,17  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2227         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 29.265,86  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |
| 03/04/2023                                                | 2235         |                   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 279.331,13 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                    | Descrição                                         | Fornecedor                                                           | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 03/04/2023                                                                          | 2236         |                   | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 27.664,69 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2237         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00   | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 417,29    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2238         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00   | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 47,89     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2239         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00   | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 156,91    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2240         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00   | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 869,40    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2245         |                   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00   | IRRF - Trabalho - Principal                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 15.657,74 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2246         |                   | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 247,50    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2247         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00   | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                       | 00.394.460/0001-41 | 3.355,88  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2248         |                   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00   | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                       | 00.394.460/0001-41 | 4.314,78  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2249         |                   | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00   | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                       | 00.394.460/0001-41 | -862,95   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2250         | 2301020062 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00   | ISSQN - Executivo                                 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 579,74    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 3                           |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2251         | 2301020062 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 173,92    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 3                           |              |                   |                           |                                                   |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                                          | 2252         | 2301020062 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC                       | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 765,26    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                | Fornecedor                                                           | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2253         | 2301020176 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                        | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 904,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2254         | 2301020176 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal    | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 271,38    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2255         | 2301020176 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC              | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 1.194,07  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2256         | 2301020215 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal    | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 174,16    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020215 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2257         | 2301020116 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal    | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 2.752,16  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020116 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2258         | 2301020116 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                        | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 9.173,83  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020116 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2259         | 2301020116 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC              | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 12.109,46 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020116 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2260         | 2301020215 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                        | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 580,54    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020215 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 03/04/2023                                                | 2261         | 2301020215 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC              | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 766,31    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020215 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 04/04/2023                                                | 2262         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 266,94    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 04/04/2023                                                | 2263         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 39,96     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                                          |                                                                      |                    |           |
| 04/04/2023                                                | 2264         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                         | 13.654.454/0001-28 | 39,38     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                           | Fornecedor                                   | Documento          | Valor         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2265         |         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 422,08        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2266         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 13.217,82     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2267         |         | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 187,77        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2268         |         | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 169,00        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2275         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.505,40      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2276         |         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 5.363.687,75  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2277         |         | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -1.072.737,55 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2278         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                                            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 662,34        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2279         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 4.412,52      |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 04/04/2023                                                                          | 2280         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -882,50       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 05/04/2023                                                                          | 2281         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.706,33      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |
| 05/04/2023                                                                          | 2282         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 175,88        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                                     |                                              |                    |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição                                         | Fornecedor                                                             | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 05/04/2023                                                                          | 2283         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 105,53    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2284         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 |        | ITBI - Principal                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 2.460,38  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2285         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 475,00    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2291         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 150,58    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2292         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 25,56     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2293         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 15,34     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2294         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 1.748,18  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2307         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                        | 00.394.460/0001-41 | 511,02    |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2308         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                        | 00.394.460/0001-41 | 10.043,50 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2309         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                        | 00.394.460/0001-41 | -2.008,70 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2310         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/1161-06 | 71,35     |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2311         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/1161-06 | 192,19    |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                         |        |                                                   |                                                                        |                    |           |
| 05/04/2023                                                                          | 2312         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA                               | 13.937.073/0001-56 | 4.367,37  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                         | Conhecimento | Empenho           | Código                  | Descrição                             | Fornecedor                                    | Documento          | Valor  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS. |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2313         | 2301020144 /<br>2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | FRANCISCO DO NASCIMENTO                       | 16.063.984/0001-90 | 48,24  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020144 - Subempenho de Nº 2    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2314         | 2301030024 /<br>2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME                | 09.544.865/0001-93 | 12,60  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030024 - Subempenho de Nº 2    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2315         | 2301030028 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME                | 09.544.865/0001-93 | 80,25  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030028 - Subempenho de Nº 4    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2316         | 2301020229 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | FERNANDO SOUZA SERPA                          | 23.500.350/0001-12 | 30,81  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020229 - Subempenho de Nº 1    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2317         | 2301020241 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | DIETMAR SCHIMIDT                              | 530.657.940-04     | 170,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020241 - Subempenho de Nº 4    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2318         | 2301020050 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA                   | 07.612.987/0001-44 | 120,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020050 - Subempenho de Nº 3    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2319         | 2301020253 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | ADM SISTEMAS LTDA                             | 07.568.886/0001-13 | 69,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020253 - Subempenho de Nº 3    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2320         | 2301030066 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS   | 41.455.750/0001-35 | 235,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030066 - Subempenho de Nº 3    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2327         | 2302010019 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | 11,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010019 - Subempenho de Nº 1    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2328         | 2302010019 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | 26,48  |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010019 - Subempenho de Nº 3    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2329         | 2303290003 /<br>1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | JUAN BARBOSA DE LIMA                          | 022.962.295-06     | 37,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 2303290003 - Subempenho de Nº 1    |              |                   |                         |                                       |                                               |                    |        |
| 05/04/2023                                                   | 2330         | 2303290003 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | JUAN BARBOSA DE LIMA                          | 022.962.295-06     | 120,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                    | Descrição                                | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2303290003 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 05/04/2023                                                | 2331         | 2301030017 /<br>6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00   | ISSQN - Executivo                        | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA    | 00.994.500/0001-96 | 8.942,04  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 6 |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 05/04/2023                                                | 2332         | 2301030017 /<br>6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | IRRF - Outros Rendimentos - Principal    | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA    | 00.994.500/0001-96 | 6.706,53  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 6 |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 05/04/2023                                                | 2333         | 2301030017 /<br>6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC              | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA    | 00.994.500/0001-96 | 19.672,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 6 |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 05/04/2023                                                | 2334         | 2301020232 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00   | ISSQN - Executivo                        | ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR          | 050.747.295-05     | 122,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020232 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 05/04/2023                                                | 2335         | 2301020232 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00   | IRRF - Outros Rendimentos - Principal    | ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR          | 050.747.295-05     | 40,95     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020232 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2336         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00   | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 83,39     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2337         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00   | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 11,23     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2338         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00   | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 19,20     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2339         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00   | ISSQN - Executivo                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20.301,22 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2345         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00   | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 143,68    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2346         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00   | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20,87     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                           |                                          |                                              |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 2347         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00   | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 23,43     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                          | Fornecedor                                   | Documento          | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2348         |         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 480,00       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2351         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                           | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 105,79       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2352         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 3.567,78     |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2353         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -713,55      |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2355         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA     | 13.937.073/0001-56 | 127,28       |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2356         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA     | 13.937.073/0001-56 | 27,82        |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 06/04/2023                                                                          | 2357         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA     | 13.937.073/0001-56 | 27,82        |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 10/04/2023                                                                          | 2358         |         | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal        | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 1.416.097,83 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.          |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 10/04/2023                                                                          | 2359         |         | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -283.219,56  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.          |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 10/04/2023                                                                          | 2360         |         | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 85.158,19    |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.                     |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 10/04/2023                                                                          | 2361         |         | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -17.031,63   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.                     |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 10/04/2023                                                                          | 2362         |         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 40,20        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                    |                                              |                    |              |
| 10/04/2023                                                                          | 2363         |         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4,27         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                         | Fornecedor                                          | Documento          | Valor       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2364         |         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO        | 13.654.454/0001-28 | 8,97        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2365         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO        | 13.654.454/0001-28 | 2.775,55    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2368         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO        | 13.654.454/0001-28 | 39.093,51   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2369         |         | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | 60.728,83   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.                                |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2370         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | 13,73       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2371         |         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | 2.891,75    |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2372         |         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | -578,35     |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2375         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 1.434,03    |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS COELBA.                 |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2376         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A     | 13.504.675/0001-10 | 1.664,70    |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS EMBASA.                 |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 10/04/2023                                                                          | 2377         |         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA            | 13.937.073/0001-56 | 121,62      |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 11/04/2023                                                                          | 2378         |         | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | 802.496,60  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 11/04/2023                                                                          | 2379         |         | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | -160.499,32 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |         |                         |                                                   |                                                     |                    |             |
| 11/04/2023                                                                          | 2380         |         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | 10.861,75   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição                                                           | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2381         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.145,33  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2382         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 134,78    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2383         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 80,87     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2384         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 15.640,87 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2385         | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4,67      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2386         | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1,87      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2395         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 282,40    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2396         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 35,02     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2397         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 84,81     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2398         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 25,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2405         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 5.574,12  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |
| 11/04/2023                                                                          | 2406         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -1.114,82 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                         | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                                           | Fornecedor                                                             | Documento          | Valor      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 11/04/2023                                                   | 2408         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                                   | Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/1161-06 | 393,82     |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS. |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 153          | 2301030053 / 5 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                                        | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                                            | 40.984.806/0001-86 | 47,76      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030053 - Subempenho de Nº 5    |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 154          | 2301020009 / 3 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS                                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL                         | 29.979.036/0001-40 | 3.364,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020009 - Subempenho de Nº 3    |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 155          | 2301020009 / 3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS                                           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL                         | 29.979.036/0001-40 | 59,82      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020009 - Subempenho de Nº 3    |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 156          | 2301030051 / 3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                                        | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI                                    | 24.866.859/0001-46 | 214,55     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030051 - Subempenho de Nº 3    |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2409         |                | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 550,79     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2410         |                | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 61,83      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2411         |                | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 172,15     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2412         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 120.030,30 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2413         |                | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 3,05       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2414         |                | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 1,22       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |
| 12/04/2023                                                   | 2420         |                | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO                           | 13.654.454/0001-28 | 763,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos        |              |                |                              |                                                                     |                                                                        |                    |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                 | Fornecedor                                     | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 12/04/2023                                                | 2421         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO   | 13.654.454/0001-28 | 48.808,83 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2422         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0001-41 | 850,72    |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.    |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2423         | 2301020004 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2424         | 2301020033 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 478,56    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2425         | 2301020151 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020151 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2426         | 2301020182 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020182 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2427         | 2301020210 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020210 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2428         | 2301030008 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo         | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                    | 40.984.806/0001-86 | 68,53     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030008 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2429         | 2301030048 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo         | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                    | 40.984.806/0001-86 | 30,40     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030048 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2430         | 2303010008 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo         | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                    | 40.984.806/0001-86 | 50,62     |
| Retenção do Empenho de Nº 2303010008 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2431         | 2301020191 /<br>5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo         | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI            | 24.866.859/0001-46 | 592,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020191 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 2433         | 2301020012 /<br>2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo         | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA  | 06.022.649/0001-90 | 4,01      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020012 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                           |                                                |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                  | Descrição                             | Fornecedor                                       | Documento          | Valor  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 12/04/2023                                                | 2434         | 2301020012 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA<br>LTDA | 06.022.649/0001-90 | 3,80   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020012 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2435         | 2303240001 /<br>1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA             | 07.797.967/0001-95 | 173,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2303240001 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2436         | 2304110001        | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | VALDIMARIA RODRIGUES DINIZ                       | 030.230.035-05     | 50,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 2304110001                      |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2437         | 2304110002        | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | JACQUES MACELO MUNIZ COSTA                       | 397.453.175-00     | 75,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 2304110002                      |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2438         | 2301020058 /<br>6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | FRANCISCO DO NASCIMENTO                          | 16.063.984/0001-90 | 70,75  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020058 - Subempenho de Nº 6 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2439         | 2301020058 /<br>7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | FRANCISCO DO NASCIMENTO                          | 16.063.984/0001-90 | 28,94  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020058 - Subempenho de Nº 7 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2440         | 2303290002 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS               | 031.565.901-77     | 120,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2303290002 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2441         | 2303290002 /<br>1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS               | 031.565.901-77     | 37,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 2303290002 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2442         | 2301020218 /<br>6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                      | 40.984.806/0001-86 | 101,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020218 - Subempenho de Nº 6 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2443         | 2301030006 /<br>4 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                      | 40.984.806/0001-86 | 208,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030006 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 12/04/2023                                                | 2444         | 2301020231 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                     | JADSON DA CUNHA PEREIRA                          | 007.308.725-48     | 52,50  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020231 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |
| 13/04/2023                                                | 2445         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)               | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO  | 13.654.454/0001-28 | 168,91 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                         |                                       |                                                  |                    |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                  | Descrição                                         | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 13/04/2023                                                                          | 2446         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 23,14     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2447         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 13,88     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2448         |                   | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.759,86  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2449         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.522,75  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2452         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 45,98     |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2453         |                   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 18.297,61 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2454         |                   | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -3.659,52 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2455         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA     | 13.937.073/0001-56 | 246,75    |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2456         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA     | 13.937.073/0001-56 | 160,00    |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2457         | 2301020189 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | FRANCISCO DO NASCIMENTO                      | 16.063.984/0001-90 | 111,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020189 - Subempenho de Nº 3                           |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2458         | 2303290005 /<br>1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ         | 17.987.417/0001-92 | 115,66    |
| Retenção do Empenho de Nº 2303290005 - Subempenho de Nº 1                           |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2459         | 2301030052 /<br>2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI          | 24.866.859/0001-46 | 270,65    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030052 - Subempenho de Nº 2                           |              |                   |                         |                                                   |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2460         | 2301020191 /<br>6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI          | 24.866.859/0001-46 | 122,20    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                                           | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020191 - Subempenho de Nº 6                           |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 13/04/2023                                                                          | 2461         | 2301030051 /<br>2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                                   | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI          | 24.866.859/0001-46 | 360,06    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030051 - Subempenho de Nº 2                           |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 48           | 2304040001 /<br>1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISL                                                     | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA       | 13.292.261/0001-74 | 262,27    |
| Retenção do Empenho de Nº 2304040001 - Subempenho de Nº 1                           |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2462         |                   | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 25.814,40 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2463         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 26.277,24 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2464         |                   | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 636,02    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2465         |                   | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 316,52    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2467         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 505,59    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2468         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 65,01     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2469         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 163,63    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2472         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                                            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 1.773,70  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2473         |                   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 11.498,62 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |
| 14/04/2023                                                                          | 2474         |                   | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -2.299,72 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                                     |                                              |                    |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                         | Fornecedor                                              | Documento          | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 17/04/2023                                                                          | 2475         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 914,78       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2478         |                | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 686,08       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2479         |                | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 979,41       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2480         |                | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 113,09       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2481         |                | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 320,87       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2482         |                | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 1.577,57     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2483         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO            | 13.654.454/0001-28 | 1.350,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2489         |                | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                          | 00.394.460/0001-41 | 1.228,66     |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2490         |                | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                          | 00.394.460/0001-41 | 4.124,46     |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2491         |                | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                          | 00.394.460/0001-41 | -824,89      |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2492         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | 538,69       |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 17/04/2023                                                                          | 2493         | 2303240002 / 1 | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.101 | ADIANTAMENTO_CT-101-2023_VINICIUS COUTINHO MOTA   | VINICIUS COUTINHO MOTA 05535772550                      | 43.243.425/0001-34 | 12.500,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 2303240002 - Subempenho de Nº 1                           |              |                |                              |                                                   |                                                         |                    |              |
| 18/04/2023                                                                          | 2494         |                | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do ICMS - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                          | 00.394.460/0001-41 | 5.771.877,20 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                         | Fornecedor                                   | Documento          | Valor         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2495         |                | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00      | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -1.154.375,44 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2496         |                | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 752,55        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2497         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20.266,29     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2498         |                | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 4.754,24      |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2499         |                | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -950,84       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2500         |                | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 406,63        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2501         |                | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 47,84         |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 18/04/2023                                                                          | 2502         |                | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 170,54        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 19/04/2023                                                                          | 157          | 2301030054 / 4 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                      | ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME                   | 17.234.497/0001-05 | 17,17         |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030054 - Subempenho de Nº 4                           |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 19/04/2023                                                                          | 158          | 2301030059 / 2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                      | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA    | 00.994.500/0001-96 | 3.398,66      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030059 - Subempenho de Nº 2                           |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 19/04/2023                                                                          | 159          | 2301030059 / 2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                                     | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA    | 00.994.500/0001-96 | 2.549,00      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030059 - Subempenho de Nº 2                           |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |
| 19/04/2023                                                                          | 160          | 2301030059 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS                       | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA    | 00.994.500/0001-96 | 7.477,06      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030059 - Subempenho de Nº 2                           |              |                |                              |                                                   |                                              |                    |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho            | Código                       | Descrição                                          | Fornecedor                                       | Documento          | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 19/04/2023                                                                          | 161          | 2301030045 /<br>3  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                                      | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME                   | 09.544.865/0001-93 | 50,58      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030045 - Subempenho de Nº 3                           |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 162          | 2301020003 /<br>12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                       | FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA                 | 41.167.304/0001-25 | 39,84      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 12                          |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2506         |                    | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO     | 13.654.454/0001-28 | 15.510,37  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2511         |                    | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                           | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | 1.353,19   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2512         |                    | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | 6.857,91   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2513         |                    | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA  | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | -1.371,58  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2514         |                    | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                  | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA         | 13.937.073/0001-56 | 83,56      |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2515         | 2303290004 /<br>1  | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                  | JENILTON BATISTA DE SENA SILVA                   | 004.367.061-05     | 75,00      |
| Retenção do Empenho de Nº 2303290004 - Subempenho de Nº 1                           |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 19/04/2023                                                                          | 2516         | 2303200005         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal              | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA           | 13.292.261/0001-74 | 191,85     |
| Retenção do Empenho de Nº 2303200005                                                |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 20/04/2023                                                                          | 49           | 2301020020 /<br>4  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO                                | LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20.131.147/0001-28 | 500,00     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020020 - Subempenho de Nº 4                           |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 20/04/2023                                                                          | 2517         |                    | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00      | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal        | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | 363.570,45 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.          |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 20/04/2023                                                                          | 2518         |                    | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00      | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | -72.714,09 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.          |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |
| 20/04/2023                                                                          | 2519         |                    | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do ITR - Principal                      | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | 12.871,35  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.                     |              |                    |                              |                                                    |                                                  |                    |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                            | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição                                                                           | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 20/04/2023                                                      | 2520         | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                                  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -2.574,27 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2521         | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 9.573,58  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.            |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2522         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional                                                            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 4.435,59  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.          |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2523         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 56,14     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2524         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,86      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2525         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 12,90     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2526         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 59.831,31 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2527         | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.233,70  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2528         | 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 123,37    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2529         | 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 542,83    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2537         | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |        | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 186,74    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2538         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 23,92     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos           |              |                         |        |                                                                                     |                                              |                    |           |
| 20/04/2023                                                      | 2539         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 14,35     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                         | Fornecedor                                                    | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 20/04/2023                                                                          | 2545         |                | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                               | 00.394.460/0001-41 | 8.631,69  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 20/04/2023                                                                          | 2546         |                | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                               | 00.394.460/0001-41 | -1.726,33 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 20/04/2023                                                                          | 2547         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA                      | 13.937.073/0001-56 | 8,15      |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 20/04/2023                                                                          | 2548         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA                      | 13.937.073/0001-56 | 8,15      |
| RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.                        |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 50           | 2301020001 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG_CEF_500_LEGISL                             | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 47.946,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 9                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 51           | 2301020001 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL                    | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 22.449,19 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 9                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 52           | 2301020001 / 9 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISL                                   | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 13.095,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 9                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 53           | 2301020003 / 5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG_CEF_500_LEGISL                             | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 20.830,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 54           | 2301020003 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL                    | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 9.649,42  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 55           | 2301020003 / 5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISL                                   | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 9.909,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 56           | 2301020002 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL                    | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 20.801,84 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 5                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 57           | 2301020002 / 5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISL                                   | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 11.122,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 5                           |              |                |                              |                                                   |                                                               |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                         | Fornecedor                                                       | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 24/04/2023                                                                          | 60           | 2301020002 /<br>6 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF_500_LEGISL                                   | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 0,92      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 6                           |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 61           | 2301020002 /<br>6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL                    | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 384,45    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 6                           |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2549         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 29,98     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2550         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 5,64      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2551         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 3,39      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2552         |                   | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 62.645,57 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2553         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 593,37    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2562         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 1.200,84  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2563         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 145,88    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2564         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO                  | 13.654.454/0001-28 | 465,27    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2567         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                  | 00.394.460/0001-41 | 14.148,49 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2568         |                   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                  | 00.394.460/0001-41 | 7.586,77  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                   |                                                                  |                    |           |
| 24/04/2023                                                                          | 2569         |                   | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                  | 00.394.460/0001-41 | -1.517,35 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho             | Código                       | Descrição                                | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 58           | 2301020022 / 132277 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO                      | SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA                    | 12.333.224/0001-02 | 684,75    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 132277                      |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 59           | 2302010002 / 3      | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO                      | GILVANO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME             | 27.451.791/0001-22 | 240,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010002 - Subempenho de Nº 3                           |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 62           | 2304050002 / 1      | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO                      | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.            | 07.351.912/0001-57 | 193,74    |
| Retenção do Empenho de Nº 2304050002 - Subempenho de Nº 1                           |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2570         |                     | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00      | IPTU - Principal                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 196,36    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2571         |                     | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.168,49  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2572         |                     | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00      | IPTU - Multas                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 25,89     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2573         |                     | 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00      | IPTU - Juros de Mora                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 15,53     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2574         |                     | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 149,04    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2575         |                     | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 375,74    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2576         |                     | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 58.808,12 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2580         |                     | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 497,53    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                     |                              |                                          |                                              |                    |           |
| 25/04/2023                                                                          | 2581         |                     | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,59     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                                           | Fornecedor                                   | Documento          | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2582         |                | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 180,56       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2583         |                | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.826,08     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2584         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 800,00       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2585         |                | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 16,00        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2586         |                | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,00         |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2594         |                | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 1.646.772,06 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2595         |                | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00      | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -329.354,41  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.                                 |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2596         |                | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                                            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 18.247,12    |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2597         |                | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 4.882,89     |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 25/04/2023                                                                          | 2598         |                | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -976,57      |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 26/04/2023                                                                          | 164          | 2301030053 / 7 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                                        | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                  | 40.984.806/0001-86 | 73,75        |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030053 - Subempenho de Nº 7                           |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |
| 26/04/2023                                                                          | 165          | 2302230001 / 1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS                                                        | FERNANDO DE SOUZA SERPA                      | 23.500.350/0001-12 | 42,00        |
| Retenção do Empenho de Nº 2302230001 - Subempenho de Nº 1                           |              |                |                              |                                                                     |                                              |                    |              |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho        | Código                  | Descrição                                                           | Fornecedor                                       | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26/04/2023                                                | 2600         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO     | 13.654.454/0001-28 | 6.210,90  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2607         |                | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO     | 13.654.454/0001-28 | 1.254,20  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2608         |                | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO     | 13.654.454/0001-28 | 500,00    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2609         |                | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO     | 13.654.454/0001-28 | 10,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2610         |                | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO     | 13.654.454/0001-28 | 5,00      |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2614         |                | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional                                            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                   | 00.394.460/0001-41 | 3.179,52  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.    |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2615         | 2301020075 / 4 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20.131.147/0001-28 | 816,45    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020075 - Subempenho de Nº 4 |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2616         | 2301020063 / 2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA              | 17.543.423/0001-50 | 45,00     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho de Nº 2 |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2617         | 2301020211 / 3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ             | 17.987.417/0001-92 | 7,04      |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020211 - Subempenho de Nº 3 |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2618         | 2301020230 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                               | CARLOS DA SILVA CUNHA                            | 049.421.115-60     | 14,70     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020230 - Subempenho de Nº 5 |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2619         | 2301020230 / 5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | CARLOS DA SILVA CUNHA                            | 049.421.115-60     | 105,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020230 - Subempenho de Nº 5 |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2620         | 2301020118 / 3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo                                                   | DX CONSTRUTORA LTDA                              | 13.454.528/0001-82 | 14.204,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020118 - Subempenho de Nº 3 |              |                |                         |                                                                     |                                                  |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                             | Fornecedor                                             | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26/04/2023                                                | 2621         | 2301020118 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | DX CONSTRUTORA LTDA                                    | 13.454.528/0001-82 | 4.734,93  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020118 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2622         | 2301020118 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.500    | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | DX CONSTRUTORA LTDA                                    | 13.454.528/0001-82 | 31.250,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020118 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2623         | 2301030006 /<br>5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                     | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                            | 40.984.806/0001-86 | 285,69    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030006 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 26/04/2023                                                | 2624         | 2303010005 /<br>3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                     | MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA                    | 17.543.423/0001-50 | 157,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 2303010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 169          | 2301020005 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 1.875,71  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 170          | 2301020005 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 765,14    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 171          | 2301020005 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 13,64     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 172          | 2301020005 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | CONSIG_BB_500_FMAS                    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 1.193,52  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 173          | 2301020005 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS                   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 1.793,38  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 174          | 2301020005 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 232,30    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 175          | 2301020005 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 45,39     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 176          | 2301020006 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 3.512,60  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                       |                                                        |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                    | Fornecedor                                             | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 27/04/2023                                                | 177          | 2301020006 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 1.366,67 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 178          | 2301020006 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 960,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 179          | 2301020006 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 4.048,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 180          | 2301020006 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 504,76   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 181          | 2301020006 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 212,91   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 182          | 2301020010 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 843,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020010 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 183          | 2301020010 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.<br>ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 902,92   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020010 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 184          | 2301020004 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS | LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO                     | 442.836.875-53     | 72,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 185          | 2304050011 /<br>1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS | SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA                      | 494.725.424-68     | 773,88   |
| Retenção do Empenho de Nº 2304050011 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 186          | 2304050011 /<br>1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                | SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA                      | 494.725.424-68     | 855,01   |
| Retenção do Empenho de Nº 2304050011 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2625         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO        | 13.654.454/0001-28 | 4.291,27 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2627         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO        | 13.654.454/0001-28 | 159,74   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos     |              |                   |                              |                              |                                                        |                    |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                         | Fornecedor                                   | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 27/04/2023                                                                          | 2628         |                   | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00      | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 21,01     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2629         |                   | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00      | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 58,84     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2630         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 800,00    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                               |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2636         |                   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 8.605,41  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2637         |                   | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -1.721,08 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2638         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00      | ISSQN - Simples Nacional                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 1.276,47  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                              |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2640         |                   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 8.744,24  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2641         |                   | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -1.748,84 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2642         | 2301020001 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal                       | MANOEL AFONSO DE ARAUJO                      | 137.632.105-04     | 4.421,09  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2643         | 2301020001 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC                      | MANOEL AFONSO DE ARAUJO                      | 137.632.105-04     | 877,22    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2644         | 2301020002 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal                       | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA             | 13.654.454/0001-28 | 145,99    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2645         | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC                     | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA             | 13.654.454/0001-28 | 17,34     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                                   |                                              |                    |           |
| 27/04/2023                                                                          | 2646         | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC                               | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA             | 13.654.454/0001-28 | 1.237,44  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                    | Fornecedor                       | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2647         | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 372,23   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2648         | 2301020003 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.080,90 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2649         | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC          | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 336,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2650         | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.700,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2651         | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 3.009,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2652         | 2301020019 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA   | 569.411.295-49     | 1.655,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020019 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2653         | 2301020019 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA   | 569.411.295-49     | 877,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020019 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2654         | 2301020022 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.289,37 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2655         | 2301020022 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.644,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2656         | 2301020022 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.855,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2657         | 2301020025 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.362,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2658         | 2301020025 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.553,36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                     | Fornecedor                       | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2659         | 2301020025 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.164,41  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2660         | 2301020028 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | MARIA LECY ALVES DIAS            | 339.092.961-49     | 897,93    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2661         | 2301020028 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | MARIA LECY ALVES DIAS            | 339.092.961-49     | 844,05    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2662         | 2301020029 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 18.401,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2663         | 2301020029 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 260,40    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2664         | 2301020029 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 282,38    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2665         | 2301020029 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC            | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.943,26  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2666         | 2301020029 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC           | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 14.248,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2667         | 2301020029 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 4.936,82  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2668         | 2301020029 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 13.753,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2669         | 2301020030 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 8.153,12  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2670         | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC            | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.441,12  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                      | Fornecedor                       | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2671         | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC     | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 14.991,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2672         | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 12.922,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2673         | 2301020120 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO    | 619.443.515-15     | 793,66    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020120 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2674         | 2301020120 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO    | 619.443.515-15     | 844,05    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020120 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2675         | 2301020121 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.554,72  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2676         | 2301020121 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 895,01    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2677         | 2301020121 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 268,16    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2678         | 2301020121 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC             | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.307,43  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2679         | 2301020121 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC            | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 9.063,53  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2680         | 2301020121 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC     | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.280,05  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2681         | 2301020121 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 5.589,81  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                  |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 2682         | 2301020122 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 928,89    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                      | Fornecedor                         | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2683         | 2301020122 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC     | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA   | 13.654.454/0001-28 | 3.303,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2684         | 2301020122 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA   | 13.654.454/0001-28 | 1.827,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2685         | 2301020134 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR     | 036.164.195-81     | 897,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2686         | 2301020134 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR     | 036.164.195-81     | 844,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2687         | 2301020135 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA   | 13.654.454/0001-28 | 718,41   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2688         | 2301020135 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA   | 13.654.454/0001-28 | 15,45    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2689         | 2301020135 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA   | 13.654.454/0001-28 | 43,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2690         | 2301020135 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA   | 13.654.454/0001-28 | 1.549,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2691         | 2301020166 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA           | 017.387.883-00     | 845,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020166 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2692         | 2301020166 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA           | 017.387.883-00     | 844,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020166 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2693         | 2301020177 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal    | ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA | 007.752.945-60     | 845,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020177 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                    |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2694         | 2301020177 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC   | ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA | 007.752.945-60     | 844,05   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                     | Fornecedor                       | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020177 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2695         | 2301020205 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS | 051.121.545-27     | 897,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020205 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2696         | 2301020205 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS | 051.121.545-27     | 844,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020205 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2697         | 2301020105 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | TIAGO DE CARVALHO XAVIER         | 021.185.225-25     | 897,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020105 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2698         | 2301020105 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | TIAGO DE CARVALHO XAVIER         | 021.185.225-25     | 844,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020105 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2699         | 2301020106 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 3.157,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2700         | 2301020106 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 25,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2701         | 2301020106 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC            | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 325,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2702         | 2301020106 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC           | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.451,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2703         | 2301020106 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.776,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2704         | 2301020106 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.932,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2705         | 2301020107 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.891,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2706         | 2301020107 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 42,33    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                     | Fornecedor                       | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2707         | 2301020107 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 5.878,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2708         | 2301020107 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 5.062,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2709         | 2301020136 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 755,56   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020136 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2710         | 2301020136 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.958,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020136 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2711         | 2301020147 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 582,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2712         | 2301020147 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 31,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2713         | 2301020147 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC            | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 677,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2714         | 2301020147 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC           | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.067,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2715         | 2301020147 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 496,25   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2716         | 2301020147 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.787,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2717         | 2301020148 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.700,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2718         | 2301020148 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.768,15 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                     | Fornecedor                       | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2719         | 2301020148 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 4.579,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2720         | 2301020168 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.203,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2721         | 2301020168 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 81,93    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2722         | 2301020168 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC           | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 712,59   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2723         | 2301020168 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.679,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2724         | 2301020168 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.397,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2725         | 2301020178 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 47,87    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2726         | 2301020178 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 26,88    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2727         | 2301020178 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUJ_CONT_SINDICAL_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 28,11    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2728         | 2301020178 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC           | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 3.221,62 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2729         | 2301020178 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC    | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 624,73   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                               |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2730         | 2301020178 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.400,16 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                    | Fornecedor                       | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2731         | 2301020179 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 798,70   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2732         | 2301020179 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG_BB_500_EXEC           | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.524,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2733         | 2301020179 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.863,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2734         | 2301020206 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 40,24    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2735         | 2301020206 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 34,74    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2736         | 2301020206 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC          | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 816,34   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2737         | 2301020206 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 109,48   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2738         | 2301020206 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 222,94   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2739         | 2301020207 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.345,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2740         | 2301020207 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC  | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 880,96   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2741         | 2301020207 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG_CEF_500_EXEC          | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.889,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                              |                                  |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 2742         | 2301020207 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC   | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.366,18 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                             | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                                                 | Fornecedor                                      | Documento          | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 4                                                                        |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 27/04/2023                                                                                                                       | 2743         | 2301020207 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC                                              | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA                | 13.654.454/0001-28 | 2.354,51   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 4                                                                        |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 27/04/2023                                                                                                                       | 2744         | 2301180001 /<br>4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00      | IRRF - Trabalho - Principal                                               | JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO                     | 002.650.165-17     | 741,52     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301180001 - Subempenho de Nº 4                                                                        |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 27/04/2023                                                                                                                       | 2745         | 2301180001 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC                                              | JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO                     | 002.650.165-17     | 844,05     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301180001 - Subempenho de Nº 4                                                                        |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 187          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/<br>Vinc. - FMAS | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1249-15 | 1.792,95   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA -RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                   |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 203          | 2301030001 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF_500_FMAS                                                             | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP           | 28.688.789/0001-34 | 2.437,64   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 4                                                                        |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 204          | 2301030001 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS                                               | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP           | 28.688.789/0001-34 | 11.943,82  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 4                                                                        |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 708          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_MDE 25% - CO<br>1001               | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1249-15 | 3.213,81   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE ABRIL /2023.                               |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 713          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/<br>Vinc. - FME  | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1249-15 | 1.310,02   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 733          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.01      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_ASPTS 15% - CO<br>1002             | BANCO DO BRASIL S/A                             | 00.000.000/1249-15 | 4.546,74   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE ABRIL /2023.         |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 2746         |                   | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00      | ITBI - Principal                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO | 13.654.454/0001-28 | 159.194,73 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                            |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 2747         |                   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00      | ISSQN - Executivo                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO | 13.654.454/0001-28 | 13.918,63  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                            |              |                   |                              |                                                                           |                                                 |                    |            |
| 28/04/2023                                                                                                                       | 2749         |                   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00      | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO<br>PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.197,44   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                       | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição                                                           | Fornecedor                                   | Documento          | Valor        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2750         | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 |        | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 137,01       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2751         | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 |        | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 440,66       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2752         | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 |        | ITBI - Principal                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 359,52       |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2753         | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |        | ISSQN - Executivo                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4.721,41     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2754         | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 94,43        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2755         | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 47,21        |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                      |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2764         | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                         | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 1.148.374,39 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2765         | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM                  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -229.674,87  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2766         | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ITR - Principal                                       | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 888,28       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.            |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2767         | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | -177,65      |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.            |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2768         | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                          | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 11.954,78    |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.                       |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2769         | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 |        | ISSQN - Simples Nacional                                            | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 408,80       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.                     |              |                         |        |                                                                     |                                              |                    |              |
| 28/04/2023                                                                 | 2771         | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                      | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 00.394.460/0001-41 | 1.996,45     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                      | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição                                                       | Fornecedor                      | Documento          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.                                                       |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2772         | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |        | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA               | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -399,29   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.                                                       |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2776         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 7.657,80  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE ABRIL /2023.                           |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2777         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 1.705,63  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                            |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2778         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 27.297,01 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                   |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2779         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 10.650,62 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                 |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2784         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 0,04      |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM, NO MÊS DE ABRIL /2023.   |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2789         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 6.386,43  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2790         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 12.679,20 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE ABRIL /2023.       |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2791         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 11.943,43 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE ABRIL /2023.                   |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2792         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 13.472,08 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                    |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2796         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00.360.305/0001-04 | 0,19      |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE ABRIL /2023.               |              |                         |        |                                                                 |                                 |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                                                | 2797         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 |        | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00.360.305/0001-04 | 24.216,41 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                   | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                             | Fornecedor                            | Documento          | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2801         | 2301020044 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 645,15   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020044 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2802         | 2301020044 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 2.990,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020044 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2803         | 2301020114 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 790,95   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020114 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2804         | 2301020114 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 4.098,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020114 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2805         | 2301020130 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 1.321,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2806         | 2301020130 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 6.460,28 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2807         | 2301020145 /<br>6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 246,48   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020145 - Subempenho de Nº 6                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2808         | 2301020145 /<br>6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 2.711,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020145 - Subempenho de Nº 6                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2809         | 2301020162 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 713,61   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020162 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2810         | 2301020162 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 3.829,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020162 - Subempenho de Nº 4                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2811         | 2301020192 /<br>5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 139,40   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020192 - Subempenho de Nº 5                                                              |              |                   |                              |                                       |                                       |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                             | 2812         | 2301020192 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 583,95   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                             | Fornecedor                                                              | Documento                          | Valor                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020192 - Subempenho de Nº 5                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2813         | 2301020219 /<br>6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP                                   | 28.688.789/0001-34                 | 585,62               |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020219 - Subempenho de Nº 6                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2814         | 2301020219 /<br>6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC           | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP                                   | 28.688.789/0001-34                 | 2.654,02             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020219 - Subempenho de Nº 6                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2815         | 2301020249 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                        | 08.600.551/0001-06                 | 1.180,70             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020249 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2816         | 2301020250 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                        | 08.600.551/0001-06                 | 1.396,33             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020250 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2817         | 2301020251 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                        | 08.600.551/0001-06                 | 7.606,89             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020251 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2818         | 2301020165 /<br>4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                        | 08.600.551/0001-06                 | 399,67               |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020165 - Subempenho de Nº 4                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2819         | 2301020224 /<br>7 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                        | 08.600.551/0001-06                 | 409,67               |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020224 - Subempenho de Nº 7                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2820         | 2301030002 /<br>5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | T N LOCADORA E SERVICOS LTDA                                            | 18.972.352/0001-74                 | 4.033,01             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 5                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2821         | 2301030003 /<br>6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | T N LOCADORA E SERVICOS LTDA                                            | 18.972.352/0001-74                 | 6.903,63             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 6                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                          | 2823         | 2301020161 /<br>3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00      | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA                             | 12.381.060/0001-80                 | 1.681,75             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020161 - Subempenho de Nº 3                           |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 491</b>                                 |              |                   |                              |                                       |                                                                         | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>15.457.246,08</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)</b> |              |                   |                              |                                       |                                                                         |                                    |                      |
| 03/04/2023                                                                          | 504          | 2301020062 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                       | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50                 | 4.438,67             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                      | Fornecedor                                                           | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 03/04/2023                                                | 505          | 2301020062 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%               | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 1.331,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 03/04/2023                                                | 506          | 2301020062 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25% | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 5.859,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 512          | 2301020093 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%               | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA                                   | 08.003.823/0001-82 | 37,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020093 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 513          | 2301160006 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI                                 | 06.038.540/0001-40 | 3.046,72 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301160006 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 514          | 2301160006 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%               | EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI                                 | 06.038.540/0001-40 | 914,02   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301160006 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 515          | 2301160004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 5.186,88 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301160004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 516          | 2301160004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%               | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 1.556,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301160004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 517          | 2302010009 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                                      | 07.128.518/0001-54 | 7.496,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010009 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 518          | 2302010011 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA                            | 06.126.127/0001-38 | 1.529,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 519          | 2302010007 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA                            | 06.126.127/0001-38 | 179,38   |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010007 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 520          | 2301160002 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA                            | 06.126.127/0001-38 | 1.094,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301160002 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 521          | 2302010010 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 2.631,61 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição        | Fornecedor                                                           | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2302010010 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 522          | 2302010010 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 789,48   |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010010 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 523          | 2302010008 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 336,01   |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010008 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 524          | 2302010008 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | 100,80   |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010008 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 525          | 2301190006 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO                                             | 043.918.085-60     | 1.658,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190006 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 526          | 2301190006 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO                                             | 043.918.085-60     | 459,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190006 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 527          | 2301190010 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES                                         | 072.601.185-12     | 267,29   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190010 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 528          | 2301190010 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES                                         | 072.601.185-12     | 600,74   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190010 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 529          | 2301250002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | AMILTON TELES DE ANDRADE                                             | 239.271.785-00     | 2.975,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301250002 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 530          | 2301250002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | AMILTON TELES DE ANDRADE                                             | 239.271.785-00     | 699,12   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301250002 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 531          | 2301190014 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | SILVANO FERNANDES NEPONUCENO                                         | 494.245.721-15     | 629,27   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190014 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 532          | 2301190014 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | SILVANO FERNANDES NEPONUCENO                                         | 494.245.721-15     | 272,48   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190014 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                                                      |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 533          | 2301190008 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | LUCAS ALVES DE MATOS                                                 | 114.855.975-28     | 1.023,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição        | Fornecedor                          | Documento      | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301190008 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 534          | 2301190008 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | LUCAS ALVES DE MATOS                | 114.855.975-28 | 344,16   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190008 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 535          | 2301200001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | MARINHO FERREIRA DA ROCHA           | 222.645.075-00 | 3.452,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301200001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 536          | 2301200001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | MARINHO FERREIRA DA ROCHA           | 222.645.075-00 | 785,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301200001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 537          | 2301190004 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | CLESIO LISBOA MENDES                | 010.754.725-20 | 240,70   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190004 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 538          | 2301190004 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | CLESIO LISBOA MENDES                | 010.754.725-20 | 194,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190004 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 539          | 2301240001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | 072.086.975-74 | 590,52   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301240001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 540          | 2301240001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | 072.086.975-74 | 2.378,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301240001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 541          | 2301190020 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | WILLIAM SANTOS DA SILVA             | 071.547.905-98 | 2.447,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190020 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 542          | 2301190020 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | WILLIAM SANTOS DA SILVA             | 071.547.905-98 | 603,15   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190020 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 543          | 2301190002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | VALDIMIRO FERNANDES DINIZ           | 823.064.601-59 | 360,92   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190002 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 544          | 2301190002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | VALDIMIRO FERNANDES DINIZ           | 823.064.601-59 | 1.115,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190002 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                     |                |          |
| 05/04/2023                                                | 545          | 2301190012 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | VALDIVINO DOS SANTOS SILVA          | 552.013.185-68 | 1.063,51 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição        | Fornecedor                                 | Documento      | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301190012 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 546          | 2301190012 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | VALDIVINO DOS SANTOS SILVA                 | 552.013.185-68 | 351,43   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190012 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 547          | 2301190016 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS                 | 006.102.185-73 | 245,68   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190016 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 548          | 2301190016 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS                 | 006.102.185-73 | 195,96   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190016 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 549          | 2301190026 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA                | 691.780.541-68 | 258,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190026 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 550          | 2301190026 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA                | 691.780.541-68 | 554,34   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190026 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 551          | 2301200002 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | LUCIANO BATISTA AMORIM                     | 032.929.345-16 | 488,88   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301200002 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 552          | 2301200002 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | LUCIANO BATISTA AMORIM                     | 032.929.345-16 | 1.819,46 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301200002 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 553          | 2301190027 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | VALDINEY PEREIRA DA SILVA                  | 023.808.305-50 | 225,51   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190027 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 554          | 2301190027 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | VALDINEY PEREIRA DA SILVA                  | 023.808.305-50 | 378,68   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190027 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 555          | 2301190024 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO<br>BARRENSE | 619.735.645-72 | 623,08   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190024 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 556          | 2301190024 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO<br>BARRENSE | 619.735.645-72 | 2.557,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190024 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                            |                |          |
| 05/04/2023                                                | 557          | 2301190030 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | VINICIUS DE AMORIM LACERDA                 | 080.974.955-62 | 99,89    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição        | Fornecedor                        | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301190030 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 558          | 2301190030 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | VINICIUS DE AMORIM LACERDA        | 080.974.955-62     | 7,03     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190030 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 559          | 2301190029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO | 860.594.425-01     | 257,78   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 560          | 2301190029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO | 860.594.425-01     | 548,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 561          | 2301190018 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA      | 019.784.345-02     | 513,90   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190018 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 562          | 2301190018 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA      | 019.784.345-02     | 1.957,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190018 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 563          | 2301190022 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO     | 868.120.665-67     | 576,35   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190022 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 564          | 2301190022 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO     | 868.120.665-67     | 2.300,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190022 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 565          | 2301190025 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | FELIX ALVES DE SOUZA              | 222.063.701-82     | 166,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190025 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 566          | 2301190025 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | FELIX ALVES DE SOUZA              | 222.063.701-82     | 145,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190025 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 05/04/2023                                                | 567          | 2301020059 /<br>6 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME    | 09.544.865/0001-93 | 209,25   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 6 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 06/04/2023                                                | 569          | 2301270002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO     | 068.651.225-18     | 3.352,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301270002 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                  |                                   |                    |          |
| 06/04/2023                                                | 570          | 2301270002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%  | EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO     | 068.651.225-18     | 767,61   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                         | Fornecedor                                     | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301270002 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 571          | 2301190028 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                   | ZEILTON ALVES DE AMORIM                        | 001.745.715-77     | 301,92    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190028 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 06/04/2023                                                | 572          | 2301190028 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                  | ZEILTON ALVES DE AMORIM                        | 001.745.715-77     | 791,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301190028 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 583          | 2301020028 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 4.813,52  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 584          | 2301020028 /<br>3 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 1.456,83  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 585          | 2301020036 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 598,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020036 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 586          | 2301020041 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 299,10    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020041 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 12/04/2023                                                | 587          | 2301030004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                   | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                    | 40.984.806/0001-86 | 56,33     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 19/04/2023                                                | 597          | 2301020054 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                   | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA  | 06.022.649/0001-90 | 29,22     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020054 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 19/04/2023                                                | 598          | 2301020101 /<br>1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25%                   | FERNANDO SOUZA SERPA                           | 23.500.350/0001-12 | 252,82    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020101 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 632          | 2301020023 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%        | 30.760.993/0001-60 | 16.942,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 633          | 2301020023 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%        | 30.760.993/0001-60 | 3.525,21  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 634          | 2301020023 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%        | 30.760.993/0001-60 | 19,75     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                         | Fornecedor                                 | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 635          | 2301020023 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG_BB_500_MDE_25%             | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 740,93    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 636          | 2301020023 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 981,55    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 637          | 2301020023 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%     | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 14.908,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 638          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 603,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 639          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 24.521,67 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 640          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 566,28    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 641          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 1.054,62  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 642          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 171,47    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 643          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG_BB_500_MDE_25%             | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 10.982,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 644          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 43.139,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 645          | 2301020024 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%     | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 5.583,66  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 649          | 2301020029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 142,58    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                        | Fornecedor                                 | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 650          | 2301020029 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 3.358,93  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 651          | 2301020029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 2.926,77  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 652          | 2301020029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 38,91     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 653          | 2301020029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG_BB_500_MDE_25%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 413,11    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 654          | 2301020029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%           | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 6.380,08  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 655          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 240,27    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 656          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 10.135,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 657          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 11.181,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 658          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 105,95    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 659          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG_BB_500_MDE_25%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 3.760,78  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 660          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%           | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 3.717,12  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 661          | 2301020030 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 2.525,23  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                        | Fornecedor                                 | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 662          | 2301020033 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 543,43   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 663          | 2301020033 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 7.371,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 664          | 2301020033 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 8.234,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 665          | 2301020033 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 40,95    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 666          | 2301020033 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%           | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 7.696,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 667          | 2301020033 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 1.049,88 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 668          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 67,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 669          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 2.084,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 670          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 16,19    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 671          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 334,38   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 672          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 14,47    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                  |                                            |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 673          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG_BB_500_MDE_25%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 469,76   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                       | Fornecedor                                 | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 674          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%          | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 6.497,38  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 675          | 2301020037 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 533,67    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 676          | 2301020038 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 155,61    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 677          | 2301020038 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 2.695,89  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 678          | 2301020038 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 1.534,98  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 679          | 2301020038 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%          | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 755,56    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 680          | 2301020038 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE<br>25% | 30.760.993/0001-60 | 790,48    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 694          | 2303210001 /<br>2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25% | MARINELIA DA SILVA ROCHA                   | 976.453.115-68     | 844,05    |
| Retenção do Empenho de Nº 2303210001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 695          | 2303210001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                | MARINELIA DA SILVA ROCHA                   | 976.453.115-68     | 897,93    |
| Retenção do Empenho de Nº 2303210001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 696          | 2303210001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG_BB_500_MDE_25%           | MARINELIA DA SILVA ROCHA                   | 976.453.115-68     | 991,10    |
| Retenção do Empenho de Nº 2303210001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 697          | 2303210001 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG_CEF_500_MDE_25%          | MARINELIA DA SILVA ROCHA                   | 976.453.115-68     | 2.459,41  |
| Retenção do Empenho de Nº 2303210001 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                                 |                                            |                    |           |
| 28/04/2023                                                | 715          | 2301030001 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%  | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP      | 28.688.789/0001-34 | 35.552,72 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                  | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                        | Fornecedor                                                           | Documento                          | Valor             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 5                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                            | 716          | 2301030001 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP                                | 28.688.789/0001-34                 | 6.764,45          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 5                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                            | 717          | 2301030003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25%                 | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                     | 08.600.551/0001-06                 | 461,69            |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 4                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 123</b>                                   |              |                   |                              |                                  |                                                                      | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>343.419,20</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)</b> |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 03/04/2023                                                                            | 561          | 2301020034 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%                | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50                 | 833,44            |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 03/04/2023                                                                            | 562          | 2301020034 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%               | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50                 | 250,03            |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 03/04/2023                                                                            | 563          | 2301020034 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAUDE_15% | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50                 | 1.100,12          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 05/04/2023                                                                            | 568          | 2301020046 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%               | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA                                   | 08.003.823/0001-82                 | 52,50             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020046 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 05/04/2023                                                                            | 569          | 2301060002 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%               | F M ARAUJO SANTOS                                                    | 44.864.806/0001-01                 | 274,50            |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060002 - Subempenho de Nº 2                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 12/04/2023                                                                            | 573          | 2301020039 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%                | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA                                          | 40.984.806/0001-86                 | 44,22             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020039 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 12/04/2023                                                                            | 574          | 2301020006 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL                       | 29.979.036/0001-40                 | 65,80             |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 12/04/2023                                                                            | 575          | 2301020134 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL                       | 29.979.036/0001-40                 | 837,48            |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 3                             |              |                   |                              |                                  |                                                                      |                                    |                   |
| 12/04/2023                                                                            | 576          | 2301020091 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL                       | 29.979.036/0001-40                 | 59,82             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição          | Fornecedor                                              | Documento          | Valor  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020091 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 588          | 2301030031 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | MARCOS TORRES CAMUE                                     | 45.452.937/0001-36 | 192,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030031 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 589          | 2301030013 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 40.768.492/0001-84 | 947,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030013 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 590          | 2301030013 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 40.768.492/0001-84 | 284,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030013 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 591          | 2301060003 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | F M ARAUJO SANTOS                                       | 44.864.806/0001-01 | 495,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060003 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 592          | 2301060002 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | F M ARAUJO SANTOS                                       | 44.864.806/0001-01 | 513,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060002 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 593          | 2301060011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI                   | 35.904.750/0001-72 | 360,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 594          | 2301060009 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI                   | 35.904.750/0001-72 | 80,25  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060009 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 595          | 2301030010 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI | 39.338.162/0001-70 | 517,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030010 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 596          | 2301030010 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI | 39.338.162/0001-70 | 155,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030010 - Subempenho de Nº 2 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 597          | 2301030029 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | MARCOS TORRES CAMUE                                     | 45.452.937/0001-36 | 392,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030029 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 598          | 2301030011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 47.943.109/0001-26 | 825,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                                         |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 599          | 2301030011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 47.943.109/0001-26 | 247,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição          | Fornecedor                                    | Documento          | Valor  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301030011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 600          | 2301030019 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA              | 37.150.595/0001-71 | 474,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030019 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 601          | 2303150021 /<br>1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | R3 SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                  | 11.773.318/0001-21 | 573,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2303150021 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 602          | 2301030017 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA              | 37.150.595/0001-71 | 225,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 603          | 2303150022 /<br>1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS | 08.079.141/0001-53 | 234,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2303150022 - Subempenho de Nº 1 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 604          | 2301060008 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI     | 33.834.956/0001-48 | 825,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060008 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 605          | 2301060008 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI     | 33.834.956/0001-48 | 247,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060008 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 606          | 2301030033 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA       | 43.990.091/0001-62 | 390,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030033 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 607          | 2301060006 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI     | 33.834.956/0001-48 | 500,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060006 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 608          | 2301060006 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI     | 33.834.956/0001-48 | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060006 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 609          | 2301060004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI     | 33.834.956/0001-48 | 420,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 610          | 2301060004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI     | 33.834.956/0001-48 | 126,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301060004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                    |                                               |                    |        |
| 19/04/2023                                                | 611          | 2301230003 /<br>1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA             | 02.524.491/0001-03 | 522,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                       | Conhecimento | Empenho            | Código                       | Descrição          | Fornecedor                                     | Documento          | Valor    |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301230003 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 19/04/2023                                                 | 612          | 2301230003 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA              | 02.524.491/0001-03 | 156,75   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301230003 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 19/04/2023                                                 | 613          | 2301020029 /<br>15 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME                 | 09.544.865/0001-93 | 49,23    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 15 |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 19/04/2023                                                 | 614          | 2301020029 /<br>17 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME                 | 09.544.865/0001-93 | 9,30     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 17 |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 625          | 2301020027 /<br>2  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR                  | 40.506.609/0001-51 | 56,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020027 - Subempenho de Nº 2  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 626          | 2303130031 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA        | 27.461.986/0001-53 | 275,40   |
| Retenção do Empenho de Nº 2303130031 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 627          | 2303130021 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA           | 29.691.071/0001-60 | 2.437,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2303130021 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 628          | 2303130021 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA           | 29.691.071/0001-60 | 735,25   |
| Retenção do Empenho de Nº 2303130021 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 629          | 2302080012 /<br>2  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA  | 08.940.646/0001-60 | 2.052,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302080012 - Subempenho de Nº 2  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 630          | 2303130012 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | ROBERTO GUIMARAES REZENDE                      | 27.586.345/0001-25 | 105,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 2303130012 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 631          | 2303130011 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS_500_SAUDE_15%  | RIO PRETO SAUDE LTDA - ME                      | 22.567.058/0001-54 | 797,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 2303130011 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 26/04/2023                                                 | 632          | 2303130011 /<br>1  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | RIO PRETO SAUDE LTDA - ME                      | 22.567.058/0001-54 | 239,25   |
| Retenção do Empenho de Nº 2303130011 - Subempenho de Nº 1  |              |                    |                              |                    |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                 | 635          | 2301020002 /<br>4  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.560,80 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                           | Fornecedor                                     | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 636          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.990,62  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 637          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%             | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.335,21  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 638          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 5.262,30  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 639          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%     | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.073,36  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 640          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAÚDE_15%                  | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 14.743,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 641          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 22.809,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 642          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 455,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 643          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 793,25    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 644          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%             | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 8.374,94  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 645          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 34.344,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 646          | 2301020126 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%     | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.844,92  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 647          | 2302010012 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAÚDE_15%                  | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.486,88  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                  | Fornecedor                                     | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 648          | 2302010012 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.766,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 649          | 2302010012 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE 15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 381,78   |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 650          | 2302010012 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%                    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.859,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 651          | 2302010012 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%                   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 6.011,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 652          | 2302010012 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 128,45   |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 653          | 2301020001 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAÚDE_15%                         | JOÃO ROCHA MASCARENHAS                         | 010.010.633-17     | 897,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 654          | 2301020001 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%          | JOÃO ROCHA MASCARENHAS                         | 010.010.633-17     | 844,05   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 655          | 2301020001 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%                    | JOÃO ROCHA MASCARENHAS                         | 010.010.633-17     | 700,65   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 656          | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAÚDE_15%                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.226,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 657          | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.905,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 658          | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SERBUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 54,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 659          | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%                   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.473,75 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                         | Fornecedor                                     | Documento          | Valor    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 660          | 2301020003 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.989,10 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 661          | 2301020004 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.154,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 662          | 2301020004 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 7.180,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 674          | 2301020083 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 144,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 675          | 2301020083 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.598,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 676          | 2301020083 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%           | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 251,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 677          | 2301020083 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.645,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 678          | 2301020083 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 408,88   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 679          | 2301020085 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 274,24   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 680          | 2301020085 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 634,46   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 681          | 2301020085 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 801,09   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                   |                                                |                    |          |
| 27/04/2023                                                | 682          | 2301020087 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.023,72 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                          | Fornecedor                                     | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020087 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 683          | 2301020087 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%  | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.231,02  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020087 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 684          | 2301020128 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.351,39  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 685          | 2301020128 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%  | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.988,68  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 686          | 2301020128 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 13,64     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 687          | 2301020128 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 399,49    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 688          | 2301020128 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%           | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 853,88    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 689          | 2301020128 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.845,53  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 690          | 2301020130 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 11.940,43 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 691          | 2301020130 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%  | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 18.759,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 692          | 2301020130 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 9.984,67  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 693          | 2301020176 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.417,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                    |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 694          | 2301020176 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%  | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.426,94  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                  | Fornecedor                                     | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 695          | 2301020176 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 57,47     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 696          | 2301020176 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%                    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 674,46    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 697          | 2301020176 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%                   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.223,87  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 698          | 2301020176 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 609,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 699          | 2301020180 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.582,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 700          | 2301020180 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.775,41  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 701          | 2301020180 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 508,82    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 702          | 2302010011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 5.440,95  |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 703          | 2302010011 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 15.117,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 704          | 2302010011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.781,64  |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 705          | 2302010011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%                    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 933,58    |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                            |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 706          | 2302010011 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%                   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 14.112,48 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                          | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                                              | Fornecedor                                     | Documento                          | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 3                                                                                     |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                                                                                                    | 707          | 2302010011 / 3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%                                        | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98                 | 825,75            |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 3                                                                                     |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 741          | 2301030001 / 4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                                                     | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP          | 28.688.789/0001-34                 | 5.370,18          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 4                                                                                     |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 742          | 2301030001 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%                                       | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP          | 28.688.789/0001-34                 | 28.782,09         |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 4                                                                                     |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 743          | 2301020050 / 4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_500_SAUDE_15%                                                     | ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA               | 08.600.551/0001-06                 | 3.393,50          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020050 - Subempenho de Nº 4                                                                                     |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 109</b>                                                                                           |              |                |                              |                                                                        |                                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>315.963,29</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS</b>                                                                     |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 11/04/2023                                                                                                                                    | 2407         |                | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15                 | 0,09              |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE ABRIL /2023.                           |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 18/04/2023                                                                                                                                    | 2505         |                | 1.9.2.2.99.0.1.02.01.00      | Outras Restituicoes - PREF Fonte 501                                   | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA              | 13.880.711/0001-40                 | 2.670,60          |
| RECEITA REF. AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023.  |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 25/04/2023                                                                                                                                    | 2599         |                | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15                 | 35,21             |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE ABRIL /2023.                           |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 196          |                | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.07      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15                 | 47,32             |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -FMDCA, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 2770         |                | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00      | Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal  | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0001-41                 | 71.192,39         |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO).                                                             |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 2773         |                | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.        | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15                 | 6,07              |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                 |              |                |                              |                                                                        |                                                |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                    | 2775         |                | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.        | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15                 | 652,30            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                               | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                           | Descrição                       | Fornecedor         | Documento                          | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA -RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA -TDA (COACERAL), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2781         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 4,12                               |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                     |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2782         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 2.538,91                           |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                          |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2783         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 211,70                             |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                             |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2788         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 0,75                               |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TCM/BA, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                               |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2794         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | BANCO DO BRASIL S/A             | 00.000.000/1249-15 | 849,66                             |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                              |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2799         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00.360.305/0001-04 | 2,20                               |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                              |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                         | 2800         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.                  | SICREDI -COOPERATIVA DE CRÉDITO | 24.654.881/0034-90 | 4.882,23                           |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                       |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 14</b>                                                                                                                 |              |                         |                                                                                  |                                 |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>83.093,55</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB</b>                                                                                                             |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                                                                                                         | 503          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0001-41 | 1.724,10                           |                  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.                                                                                                                    |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 04/04/2023                                                                                                                                                         | 507          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0001-41 | 73.395,07                          |                  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.                                                                                                          |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 04/04/2023                                                                                                                                                         | 508          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0001-41 | 1.522,55                           |                  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.                                                                                                                    |              |                         |                                                                                  |                                 |                    |                                    |                  |
| 05/04/2023                                                                                                                                                         | 509          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0001-41 | 6.519,35                           |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                       | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                           | Descrição                      | Fornecedor         | Documento  | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 05/04/2023                                                 | 510          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.447,36   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.           |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 05/04/2023                                                 | 511          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 220.072,87 |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.  |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 06/04/2023                                                 | 568          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 654,52     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 10/04/2023                                                 | 573          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 195,87     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.             |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 10/04/2023                                                 | 574          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 4.196,94   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB. |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 10/04/2023                                                 | 575          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 352.258,04 |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.        |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 10/04/2023                                                 | 576          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 671,33     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 11/04/2023                                                 | 577          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 10.981,12  |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.  |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 11/04/2023                                                 | 578          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 740,91     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 12/04/2023                                                 | 579          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 3.835,13   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 12/04/2023                                                 | 580          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.315,92   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.           |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 12/04/2023                                                 | 581          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 32.633,34  |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                       | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                           | Descrição                      | Fornecedor         | Documento  | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.  |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 13/04/2023                                                 | 588          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.875,50   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 14/04/2023                                                 | 589          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 691,48     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 17/04/2023                                                 | 590          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 753,01     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 18/04/2023                                                 | 591          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 78.980,61  |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.    |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 18/04/2023                                                 | 592          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 695,43     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 19/04/2023                                                 | 593          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 5.001,66   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 19/04/2023                                                 | 594          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.885,64   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.           |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 19/04/2023                                                 | 595          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 254.218,76 |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.    |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 20/04/2023                                                 | 599          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 18,71      |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.             |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 20/04/2023                                                 | 600          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 661,63     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB. |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 20/04/2023                                                 | 601          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 90.624,46  |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.        |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 20/04/2023                                                 | 602          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 767,33     |       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                       | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                           | Descrição                      | Fornecedor         | Documento  | Valor |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 24/04/2023                                                 | 603          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 787,83     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 25/04/2023                                                 | 605          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 22.533,92  |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.  |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 25/04/2023                                                 | 606          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 807,83     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 26/04/2023                                                 | 608          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 4.278,61   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 26/04/2023                                                 | 609          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.145,38   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.           |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 26/04/2023                                                 | 610          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 67.198,33  |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.  |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 27/04/2023                                                 | 615          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 980,59     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 28/04/2023                                                 | 698          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 58,43      |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.             |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 28/04/2023                                                 | 699          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 826,19     |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB. |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 28/04/2023                                                 | 700          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 284.435,25 |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.        |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 28/04/2023                                                 | 704          | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.137,29   |       |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.            |              |                         |                                                                                  |                                |                    |            |       |
| 28/04/2023                                                 | 712          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB                                    | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/1249-15 | 20.533,58  |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                             | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                           | Fornecedor                                     | Documento                          | Valor               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 40</b>                                               |              |                   |                              |                                     |                                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>1.556.061,87</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)</b>                                 |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 12/04/2023                                                                                       | 582          | 2301020006 /<br>3 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40                 | 10.836,16           |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 3                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 616          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 167.900,60          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 617          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 150.522,93          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 618          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 4.370,61            |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 619          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 12.165,19           |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 620          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 405,61              |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 621          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 105.799,34          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 622          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%           | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 151.657,80          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 623          | 2301020002 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 12.938,13           |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 4                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 624          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 30.033,12           |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5                                        |              |                   |                              |                                     |                                                |                                    |                     |
| 27/04/2023                                                                                       | 625          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB         | 30.760.993/0001-60                 | 34.955,17           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                           | Fornecedor                             | Documento          | Valor     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 626          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 1.008,07  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 627          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 802,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 628          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 110,64    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 629          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 10.655,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 630          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%           | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 20.934,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 631          | 2301020003 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 12.314,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 646          | 2301020004 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 3.315,22  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 647          | 2301020004 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 1.350,49  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 648          | 2301020004 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 2.601,03  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 4 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 681          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%  | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 9.821,85  |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 682          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 9.195,70  |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                     |                                        |                    |           |
| 27/04/2023                                                | 683          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 757,08    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                      | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                                                   | Fornecedor                             | Documento                          | Valor             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 684          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%                                         | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 25,21             |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 685          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%                                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 4.180,40          |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 686          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%                                                   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 13.764,13         |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 687          | 2302010004 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%                                            | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 243,34            |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 688          | 2302010005 /<br>3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%                                          | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 3.051,85          |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 689          | 2302010005 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70%                                                         | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 4.487,41          |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 690          | 2302010005 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%                                           | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 180,66            |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 691          | 2302010005 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%                                         | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 54,62             |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 692          | 2302010005 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%                                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 380,17            |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                | 693          | 2302010005 /<br>3 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%                                                   | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60                 | 4.334,85          |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 3 |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 33</b>        |              |                   |                              |                                                                             |                                        | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>785.154,53</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15410000 - FUNDEB - VAAF</b>        |              |                   |                              |                                                                             |                                        |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                | 701          |                   | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00      | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0001-41                 | 378.153,62        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                            | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                      | Descrição                                            | Fornecedor         | Documento                          | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.                                        |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                      | 702          | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                       | 00.394.460/0001-41 | -56.482,00                         |                   |
| RECEITA REF. AJUSTE NA COTA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.                                         |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                                                               |              |                         |                                                                             |                                                      |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>321.671,62</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15430000 - FUNDEB - VAAR</b>                                                              |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAR AO FUNDEB.                                        |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                      | 703          | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                       | 00.394.460/0001-41 | 40.825,03                          |                   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAR AO FUNDEB.                                        |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                               |              |                         |                                                                             |                                                      |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>40.825,03</b>  |
| <b>Fonte de Recursos: 15500000 - SALARIO EDUCACAO</b>                                                           |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 19/04/2023                                                                                                      | 596          | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                              | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 55.832,56                          |                   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.                                                          |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                      | 705          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação                  | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15 | 9.951,40                           |                   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                                                               |              |                         |                                                                             |                                                      |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>65.783,96</b>  |
| <b>Fonte de Recursos: 15510000 - FNDE - PDDE</b>                                                                |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                      | 714          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE                          | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15 | 2,50                               |                   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE ABRIL /2023.                  |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                               |              |                         |                                                                             |                                                      |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>2,50</b>       |
| <b>Fonte de Recursos: 15520000 - FNDE - PNAE</b>                                                                |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                      | 707          | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE                          | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15 | 48,62                              |                   |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, NO MÊS DE ABRIL /2023.                  |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                               |              |                         |                                                                             |                                                      |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>48,62</b>      |
| <b>Fonte de Recursos: 15530000 - FNDE - PNATE</b>                                                               |              |                         |                                                                             |                                                      |                    |                                    |                   |
| 25/04/2023                                                                                                      | 607          | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE                                                                       | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 984,76                             |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                                | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                                     | Fornecedor                                           | Documento                          | Valor           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.                                      |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 26/04/2023                                                                                                                                                          | 611          |                   | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00      | PNATE                                                         | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81                 | 2.870,67        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.                                           |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 28/04/2023                                                                                                                                                          | 706          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE           | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15                 | 1.107,80        |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE_FNDE, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>                                                                                                                   |              |                   |                              |                                                               |                                                      | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>4.963,23</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15690000 - FNDE - Outras Transf.</b>                                                                                                          |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 26/04/2023                                                                                                                                                          | 612          | 2301020074 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569 | ISS_569_FNDE OUTROS                                           | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA            | 00.994.500/0001-96                 | 1.314,06        |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020074 - Subempenho de Nº 2                                                                                                           |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 26/04/2023                                                                                                                                                          | 613          | 2301020074 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569 | IRRF_569_FNDE OUTROS                                          | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA            | 00.994.500/0001-96                 | 985,54          |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020074 - Subempenho de Nº 2                                                                                                           |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 26/04/2023                                                                                                                                                          | 614          | 2301020074 /<br>2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569 | INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS                            | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA            | 00.994.500/0001-96                 | 2.890,93        |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020074 - Subempenho de Nº 2                                                                                                           |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 28/04/2023                                                                                                                                                          | 709          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15                 | 595,99          |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 28/04/2023                                                                                                                                                          | 710          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15                 | 3,86            |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE ( CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE ABRIL /2023.                              |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 28/04/2023                                                                                                                                                          | 711          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15                 | 0,20            |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE ( BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                  |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 6</b>                                                                                                                   |              |                   |                              |                                                               |                                                      | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>5.790,58</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO</b>                                                                                                        |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| 24/04/2023                                                                                                                                                          | 604          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.05.01.12      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 576_Prog. Educação-ESTADO     | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 00.000.000/1249-15                 | 2.056,57        |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, NO MÊS DE ABRIL /2023.                      |              |                   |                              |                                                               |                                                      |                                    |                 |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                                                                                   |              |                   |                              |                                                               |                                                      | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>2.056,57</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                  | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                                    | Fornecedor                                     | Documento          | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Fonte de Recursos: 16000000 - SUS</b>                                                                                                              |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 05/04/2023                                                                                                                                            | 564          |                   | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00      | Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas  | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 7.125,80   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS, REF. A PARCELA -04/12 em 2023.                     |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 05/04/2023                                                                                                                                            | 567          |                   | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00      | Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária  | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 1.309,00   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. A PARCELA -04/12 em 2023.                     |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 06/04/2023                                                                                                                                            | 570          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte:<br>600_SUS-UNIAO/CUSTEIO     | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15 | 43,98      |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                                  |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 10/04/2023                                                                                                                                            | 571          |                   | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00      | SAMU 192                                                     | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 21.919,00  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU -192 ), REF. À PARCELA -04/12 em 2023.                             |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 12/04/2023                                                                                                                                            | 577          | 2301020065 /<br>3 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS                             | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 2.307,70   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020065 - Subempenho de Nº 3                                                                                             |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 12/04/2023                                                                                                                                            | 578          | 2301020065 /<br>3 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 | SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS                                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 837,48     |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020065 - Subempenho de Nº 3                                                                                             |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 13/04/2023                                                                                                                                            | 579          |                   | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00      | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho                     | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 19.951,12  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA -04/12 em 2023.                                              |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 13/04/2023                                                                                                                                            | 580          |                   | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00      | Programa de Informatização da APS                            | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 3.400,00   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA -04/12 em 2023.                                                     |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 13/04/2023                                                                                                                                            | 581          |                   | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00      | Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada          | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 152.964,20 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA -04/12 em 2023.                                     |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 13/04/2023                                                                                                                                            | 582          |                   | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00      | Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas             | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 22.218,00  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA -04/12 em 2023.                                                     |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 14/04/2023                                                                                                                                            | 583          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte:<br>600_SUS-UNIAO/CUSTEIO     | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15 | 8,05       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                                  |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 18/04/2023                                                                                                                                            | 585          |                   | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00      | Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                  | 00.530.493/0001-71 | 12.688,87  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA -04/12 em 2023. |              |                   |                              |                                                              |                                                |                    |            |
| 19/04/2023                                                                                                                                            | 587          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte:<br>600_SUS-UNIAO/CUSTEIO     | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15 | 143,27     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                  | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                             | Fornecedor                                              | Documento          | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 20/04/2023                                                                                                                            | 615          | 2301030015 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS_600_SUS/FNS                                       | PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 40.768.492/0001-84 | 825,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030015 - Subempenho de Nº 5                                                                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 20/04/2023                                                                                                                            | 616          | 2301030015 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FNS                                      | PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 40.768.492/0001-84 | 247,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030015 - Subempenho de Nº 5                                                                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 20/04/2023                                                                                                                            | 617          | 2301030015 /<br>6 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS_600_SUS/FNS                                       | PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 40.768.492/0001-84 | 825,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030015 - Subempenho de Nº 6                                                                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 20/04/2023                                                                                                                            | 618          | 2301030015 /<br>6 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FNS                                      | PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI                       | 40.768.492/0001-84 | 247,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030015 - Subempenho de Nº 6                                                                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 20/04/2023                                                                                                                            | 619          | 2301030007 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS_600_SUS/FNS                                       | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI | 39.338.162/0001-70 | 825,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030007 - Subempenho de Nº 2                                                                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 20/04/2023                                                                                                                            | 620          | 2301030007 /<br>2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FNS                                      | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI | 39.338.162/0001-70 | 247,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030007 - Subempenho de Nº 2                                                                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 24/04/2023                                                                                                                            | 621          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00.000.000/1249-15 | 4,58     |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                  |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 24/04/2023                                                                                                                            | 622          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00.000.000/1249-15 | 20,83    |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ACS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                               |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 24/04/2023                                                                                                                            | 623          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00.000.000/1249-15 | 5,59     |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 24/04/2023                                                                                                                            | 624          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00.000.000/1249-15 | 11,13    |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                            | 633          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00.000.000/1249-15 | 0,30     |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLATB ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                             |              |                   |                              |                                                       |                                                         |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                            | 663          | 2301020059 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FNS                                      | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          | 09.505.077/0001-98 | 2.721,13 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                     | Conhecimento | Empenho           | Código                       | Descrição                                                | Fornecedor                                     | Documento          | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 664          | 2301020059 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 105,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 665          | 2301020059 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | CONSIG_BB_600_SUS/FNS                                    | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 796,48    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 666          | 2301020059 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS                                   | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 5.137,22  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 667          | 2301020059 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS                            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.381,08  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 668          | 2301020059 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS                          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.695,74  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 669          | 2301020060 /<br>4 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS                            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.080,87  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020060 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 670          | 2301020060 /<br>4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS                          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 300,76    |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020060 - Subempenho de Nº 4                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 671          | 2301020061 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF_600_SUS/FNS                                         | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 8.063,12  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 5                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 672          | 2301020061 /<br>5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS                            | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.460,49  |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 5                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 27/04/2023                                                                                                               | 673          | 2301020061 /<br>5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS                          | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 12.380,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 5                                                                |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                               | 710          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15 | 27,54     |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                   |                              |                                                          |                                                |                    |           |
| 28/04/2023                                                                                                               | 711          |                   | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/1249-15 | 1,28      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                | Fornecedor          | Documento          | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ), NO MÊS DE ABRIL /2023.              |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 712          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 32,81 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( DIABETES MELLITOS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                 |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 713          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,06  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ECD ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                               |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 714          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 5,92  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                  |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 715          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 32,91 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 716          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 32,06 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 717          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO    | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,13  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 718          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2,14  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLAFB ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                             |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 719          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 10,65 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE ABRIL /2023.         |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 720          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 11,89 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( FARMACIA BÁSICA ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                   |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 721          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 9,53  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( NASF ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                              |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 722          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 4,55  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PAB FIXO ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                          |              |         |                         |                                                          |                     |                    |       |
| 28/04/2023                                                                                                                            | 723          |         | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,89  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                 | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                   | Descrição               | Fornecedor         | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ACS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                              |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 724          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 7,00      |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 725          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 3,74      |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL -SB ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                  |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 726          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 9,67      |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( SAÚDE FAMILIA -SF ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 727          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 1,90      |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 728          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 0,81      |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ASSISTENCIA FARMACEUTICA ), NO MÊS DE ABRIL /2023.         |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 729          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 83,31     |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN ), NO MÊS DE ABRIL /2023.      |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 730          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 10,02     |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLOCO MAC ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                        |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 732          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 40,76     |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( SAÚDE FAMÍLIA ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                    |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 734          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A     | 00.000.000/1249-15 | 1.083,34  |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( CONVENENTE ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                       |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 735          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 22,51     |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLAFB ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                            |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 736          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 333,23    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLATB ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                            |              |                         |                                                          |                         |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                           | 737          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 14,69     |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                                             | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                                             | Fornecedor                                    | Documento                          | Valor             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLMAC ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                        |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                       | 738          |                | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04                 | 4,44              |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLVGS ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                        |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                       | 739          |                | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04                 | 11.532,80         |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                     |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                       | 740          |                | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04                 | 1.671,86          |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 64</b>                                                                                                                               |              |                |                              |                                                                       |                                               | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>302.291,63</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE</b>                                                                                                                     |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS -ACE 95%, REF. A PARCELA -04/12 em 2023. |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 05/04/2023                                                                                                                                                                       | 565          |                | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00      | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                 | 00.530.493/0001-71                 | 17.316,60         |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS -ACE 5%, REF. A PARCELA -04/12 em 2023.  |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 12/04/2023                                                                                                                                                                       | 572          |                | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00      | Agentes Comunitários de Saúde                                         | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS                 | 00.530.493/0001-71                 | 117.180,00        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA -04/12 em 2023.                                                                      |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>                                                                                                                                |              |                |                              |                                                                       |                                               | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>135.408,00</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 16210000 - SUS / SESAB</b>                                                                                                                                 |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 03/04/2023                                                                                                                                                                       | 560          |                | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00      | SAMU - Incentivo Estadual                                             | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB | 02.466.144/0001-63                 | 10.959,50         |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA SAMU 192 -INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, REF. A FEVEREIRO /2023.                                                                        |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 19/04/2023                                                                                                                                                                       | 586          |                | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00      | SAMU - Incentivo Estadual                                             | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB | 02.466.144/0001-63                 | 10.959,50         |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA SAMU 192 -INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, REF. A MARÇO /2023.                                                                            |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                       | 634          | 2301020173 / 1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621 | ISS_621_SUS/SESAB                                                     | FERNANDO SOUZA SERPA                          | 23.500.350/0001-12                 | 7,38              |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020173 - Subempenho de Nº 1                                                                                                                        |              |                |                              |                                                                       |                                               |                                    |                   |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                       | 708          |                | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00      | Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual                        | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB | 02.466.144/0001-63                 | 12.000,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                                                               | Conhecimento | Empenho        | Código                       | Descrição                                                                 | Fornecedor                                    | Documento                          | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, REF. A MARÇO /2023.                                                                                      |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 4</b>                                                                                                                                                  |              |                |                              |                                                                           |                                               | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>33.926,38</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE</b>                                                                                                                                             |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 17/04/2023                                                                                                                                                                                         | 584          |                | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.05      | Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04                 | 15.758,75        |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 ( CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                                            |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                         | 709          |                | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.05      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE                  | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/1249-15                 | 118,98           |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                 |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                         | 2786         |                | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.16      | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_Conv. União-Saúde/EXEC             | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/1249-15                 | 170,24           |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 854637/2017 -IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES ( MINISTÉRIO DA SAÚDE -FUNASA ), NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>                                                                                                                                                  |              |                |                              |                                                                           |                                               | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>16.047,97</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 16600000 - FNAS</b>                                                                                                                                                          |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                                                                                                                                         | 147          |                | 1.7.1.6.50.0.1.01.03.00      | PROCAD-SUAS - Programa de Fort. Emerg. do Atendimento do Cadastro no SUAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS     | 01.002.940/0001-82                 | 23.652,35        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS, PARCELA -03/2023.                                                   |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 05/04/2023                                                                                                                                                                                         | 151          | 2302010003 / 3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660 | ISS_660_FNAS                                                              | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90                 | 27,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 2302010003 - Subempenho de Nº 3                                                                                                                                          |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 05/04/2023                                                                                                                                                                                         | 152          | 2303010002 / 1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660 | ISS_660_FNAS                                                              | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90                 | 36,90            |
| Retenção do Empenho de Nº 2303010002 - Subempenho de Nº 1                                                                                                                                          |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 26/04/2023                                                                                                                                                                                         | 163          |                | 1.7.1.6.50.0.1.01.01.00      | Programa Primeira Infância no SUAS                                        | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS     | 01.002.940/0001-82                 | 22.314,00        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -PARCELA 02/2023.                                                                                                   |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                                         | 166          |                | 1.7.1.6.50.0.1.03.01.00      | Componente - Piso Básico Fixo                                             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS     | 01.002.940/0001-82                 | 7.656,88         |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO -PBF, REF. A PARCELA -03/2023.                                                                                                         |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                                         | 167          |                | 1.7.1.6.50.0.1.03.02.00      | Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos            | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS     | 01.002.940/0001-82                 | 16.715,99        |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -03/2023.                                                                    |              |                |                              |                                                                           |                                               |                                    |                  |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                                         | 168          |                | 1.7.1.6.50.0.1.02.01.00      | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI                      | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS     | 01.002.940/0001-82                 | 5.900,77         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                                                      | Conhecimento | Empenho                 | Código                                      | Descrição           | Fornecedor         | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -03/2023.                                                                   |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 189          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 14,75     |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE ABRIL /2023.                                                                            |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 190          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2,52      |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                              |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 191          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 381,03    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                            |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 192          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 702,05    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                               |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 193          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 139,74    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE ABRIL /2023.                                                |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 198          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 54,96     |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                   |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 199          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2.611,96  |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                    |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 200          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 493,04    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTUTRACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 201          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 442,47    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                        |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                | 202          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 172,97    |       |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PROCAD-SUAS, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                          |              |                         |                                             |                     |                    |           |       |

Total de Registros da Fonte de Recursos: 17

Total da Fonte de Recursos: 81.319,38

### Fonte de Recursos: 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

|                                                                                                                      |     |                         |                                             |                                             |                    |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 03/04/2023                                                                                                           | 146 | 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 | IGD SUAS - FEAS                             | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | 01.090.674/0001-97 | 5.000,00 |  |
| RECEITA REF. COTA ÚNICA DE REPASSE DO FEAS AO PROGRAMA IGDSUAS -BAHIA.                                               |     |                         |                                             |                                             |                    |          |  |
| 28/04/2023                                                                                                           | 188 | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS | BANCO DO BRASIL S/A                         | 00.000.000/1249-15 | 0,15     |  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, NO MES DE ABRIL /2023. |     |                         |                                             |                                             |                    |          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                                                       | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                                  | Descrição                      | Fornecedor         | Documento                          | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| 28/04/2023                                                                                                                                                                 | 194          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS                                             | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/1249-15 | 208,96                             |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEM E PSEAC, NO MES DE ABRIL /2023.    |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                 | 195          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS                                             | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/1249-15 | 46,87                              |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                    |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                 | 197          | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS                                             | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/1249-15 | 21,49                              |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 5</b>                                                                                                                          |              |                         |                                                                                         |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>5.277,47</b>  |
| <b>Fonte de Recursos: 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao</b>                                                                                              |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 06/04/2023                                                                                                                                                                 | 2354         | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.03 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00.360.305/0001-04 | 17,73                              |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                         |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                 | 2798         | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.03 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00.360.305/0001-04 | 4.379,75                           |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                                                                                                                          |              |                         |                                                                                         |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>4.397,48</b>  |
| <b>Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados</b>                                                                                           |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                 | 2795         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de Conv. Estados                  | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/1249-15 | 1,32                               |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                                  |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                                                                                          |              |                         |                                                                                         |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>1,32</b>      |
| <b>Fonte de Recursos: 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União</b>                                                                                      |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 25/04/2023                                                                                                                                                                 | 2593         | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                              | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 37.505,47                          |                  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.                                                                                                           |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                 | 2639         | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                              | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 19.787,19                          |                  |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.                                                                                                           |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                 | 2793         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 704_Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União | BANCO DO BRASIL S/A            | 00.000.000/1249-15 | 12.600,58                          |                  |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                                 |              |                         |                                                                                         |                                |                    |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>                                                                                                                          |              |                         |                                                                                         |                                |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>69.893,24</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                                     | Conhecimento | Empenho                 | Código                                                                                       | Descrição                                           | Fornecedor         | Documento                          | Valor         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Fonte de Recursos: 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020</b>                                                                       |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 28/04/2023                                                                                                                               | 731          | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS                                       | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/1249-15 | 545,89                             |               |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( COVID -19 ), NO MÊS DE ABRIL /2023.                            |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                                                        |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>545,89</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM</b>                                                   |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 19/04/2023                                                                                                                               | 2510         | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0001-41 | 151,90                             |               |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.                                                          |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 28/04/2023                                                                                                                               | 2785         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 708_Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM                  | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/1249-15 | 498,08                             |               |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                                                                                        |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>649,98</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 17490000 - Outras vinculações de transferências</b>                                                                |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 28/04/2023                                                                                                                               | 2780         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.10 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências                      | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/1249-15 | 3,54                               |               |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE ABRIL /2023.                |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 28/04/2023                                                                                                                               | 2787         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.10 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências                      | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/1249-15 | 256,28                             |               |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE ABRIL /2023.                        |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                                                                                        |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>259,82</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 17500000 - CIDE</b>                                                                                                |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 28/04/2023                                                                                                                               | 2774         | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.11 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE                                                  | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/1249-15 | 923,17                             |               |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE ABRIL /2023.                                           |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                                                                        |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>923,17</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 17510000 - CIP/COSIP</b>                                                                                           |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 10/04/2023                                                                                                                               | 2373         | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                     | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 19.645,39                          |               |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.                                                                 |              |                         |                                                                                              |                                                     |                    |                                    |               |
| 10/04/2023                                                                                                                               | 2374         | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                     | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 4.278,27                           |               |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                      | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento                          | Valor            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>                         |              |         |                         |                                                                                |                                              | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>23.923,66</b> |
| <b>Fonte de Recursos: 17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO</b> |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2228         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 1.757,96         |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2229         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 167,42           |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2230         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 87,89            |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2231         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 38,51            |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2232         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 16,74            |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2233         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 23,44            |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2234         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 140,90           |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2241         |         | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 261,59           |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2242         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 470,89           |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2243         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 23,00            |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                                    |                  |
| 03/04/2023                                                                | 2244         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 51,57            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 04/04/2023                                            | 2269         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 334,84   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 04/04/2023                                            | 2270         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 13,95    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 04/04/2023                                            | 2271         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,58     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 04/04/2023                                            | 2272         |         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.250,02 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 04/04/2023                                            | 2273         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 9,81     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 04/04/2023                                            | 2274         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 122,82   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2286         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 167,42   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2287         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,37     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2288         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,02     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2289         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2290         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 50,00    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2295         |         | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 160,46   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                              | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2296         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 584,58   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2297         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 223,23   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2298         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 22,32    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2299         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 10,05    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2300         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)               | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 22,32    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2301         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa            | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 45,76    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2302         |         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 251,38   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2303         |         | 1.1.2.1.01.0.5.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Multas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 25,14    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2304         |         | 1.1.2.1.01.0.6.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 82,96    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2305         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 05/04/2023                                            | 2306         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 100,00   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                        |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 12           |         | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA                                       | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 27.504.671/0001-46 | 1.212,21 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2340         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 223,23   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2341         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 22,32    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2342         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 47,99    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2343         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2344         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 23,96    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2349         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,00     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 06/04/2023                                            | 2350         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,00    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 10/04/2023                                            | 2366         |         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 595,44   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 10/04/2023                                            | 2367         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 11/04/2023                                            | 2387         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 795,27   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 11/04/2023                                            | 2388         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.255,66 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 11/04/2023                                            | 2389         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 39,76    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                                   | Fornecedor                                   | Documento          | Valor  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2390         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 23,86  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2391         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 125,56 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2392         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 426,93 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2393         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2394         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 200,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2399         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 279,04 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2400         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 14,38  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2401         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7,42   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2402         |         | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,49   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2403         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 10,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 11/04/2023                                            | 2404         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 57,76  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                             |                                              |                    |        |
| 12/04/2023                                            | 2415         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 167,42 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 12/04/2023                                            | 2416         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,37   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 12/04/2023                                            | 2417         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,02   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 12/04/2023                                            | 2418         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7,50   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 12/04/2023                                            | 2419         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 13/04/2023                                            | 2450         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 13/04/2023                                            | 2451         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 14/04/2023                                            | 2466         |         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 220,50 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 14/04/2023                                            | 2470         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 127,50 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 14/04/2023                                            | 2471         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 116,98 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 17/04/2023                                            | 2476         |         | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 62,79  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 17/04/2023                                            | 2477         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 113,01 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 17/04/2023                                            | 2484         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 669,66 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 17/04/2023                                            | 2485         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 33,48    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 17/04/2023                                            | 2486         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20,09    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 17/04/2023                                            | 2487         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 17,50    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 17/04/2023                                            | 2488         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 133,96   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 18/04/2023                                            | 2503         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 15,00    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 18/04/2023                                            | 2504         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 56,82    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 19/04/2023                                            | 13           |         | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA                               | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 27.504.671/0001-46 | 1.212,21 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 19/04/2023                                            | 2507         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 111,62   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 19/04/2023                                            | 2508         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,58     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 19/04/2023                                            | 2509         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,35     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 20/04/2023                                            | 2530         |         | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 83,72    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 20/04/2023                                            | 2531         |         | 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4,19     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2532         |         | 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,51   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2533         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 83,71  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2534         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,37   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2535         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 27,41  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2536         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2540         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 167,42 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2541         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,37   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2542         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,02   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2543         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 20/04/2023                                            | 2544         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 50,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2554         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 32,77  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2555         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 91,03  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2556         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,90   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2557         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,88   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2558         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20,28  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2559         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 37,36  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2560         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,50   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2561         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 23,96  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2565         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 50,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 24/04/2023                                            | 2566         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 207,75 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2577         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 30,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2578         |         | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,00  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2579         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 294,32 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2587         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 111,62 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2588         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,58   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2589         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,35   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2590         |         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 284,12 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2591         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 18,75  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 25/04/2023                                            | 2592         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 89,68  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2601         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 167,42 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2602         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 97,70  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2603         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,37   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2604         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,02   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2605         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 16,62  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2606         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 33,55  |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |        |
| 26/04/2023                                            | 2611         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 167,42 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                                                      | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 26/04/2023                                                                                                                | 2612         |         | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,37     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 26/04/2023                                                                                                                | 2613         |         | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,02     |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                | 2626         |         | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE         | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 189,31   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                | 2631         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 669,66   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                | 2632         |         | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 66,96    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                | 2633         |         | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 346,55   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                | 2634         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 17,50    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 27/04/2023                                                                                                                | 2635         |         | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 32,77    |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                                | 14           |         | 1.3.2.1.03.0.1.04.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 753_Taxas e Contrib. - FMMA                 | BANCO DO BRASIL S/A                          | 00.000.000/1249-15 | 1.045,16 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL /2023. |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                                | 2748         |         | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.200,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                                | 2756         |         | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 111,62   |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                                                     |              |         |                         |                                                                                |                                              |                    |          |
| 28/04/2023                                                                                                                | 2757         |         | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 223,23   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data                                                                                  | Conhecimento | Empenho        | Código                  | Descrição                                                                      | Fornecedor                                   | Documento                          | Valor                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2758         |                | 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 5,58                 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2759         |                | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 3,35                 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2760         |                | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 22,32                |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2761         |                | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 47,99                |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2762         |                | 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 131,89               |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2763         |                | 1.6.9.9.50.3.3.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28                 | 140,79               |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos                                 |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 137</b>                                   |              |                |                         |                                                                                |                                              | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>21.801,32</b>     |
| <b>Fonte de Recursos: 27040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União</b> |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| 28/04/2023                                                                            | 2822         | 2302030001 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                          | L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA     | 12.381.060/0001-80                 | 13.648,79            |
| Retenção do Empenho de Nº 2302030001 - Subempenho de Nº 4                             |              |                |                         |                                                                                |                                              |                                    |                      |
| <b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>                                     |              |                |                         |                                                                                |                                              | <b>Total da Fonte de Recursos:</b> | <b>13.648,79</b>     |
| <b>Total de Registros: 1082</b>                                                       |              |                |                         |                                                                                |                                              | <b>Total Geral:</b>                | <b>19.696.033,63</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------|--------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
|------|--------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-------|

Total de Registros: 1082

Total Geral: 19.696.033,63

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA             |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária ( + ):       | 17.708.379,00        |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ): | 1.987.654,63         |
| Valor Total da Listagem ( = ):                | 19.696.033,63        |
| Valor Consolidação Orçamentária ( + ):        | 0,00                 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):  | 0,00                 |
| Valor Total da Consolidação ( = ):            | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>          | <b>19.696.033,63</b> |

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF: 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3