



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>							
01/09/2022	469	124 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	34,15
Retenção do Empenho de Nº 124 - Subempenho de Nº 4							
01/09/2022	4645		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	307,87
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4646		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.050,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4647		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	-1.210,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4648		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CODEVASF - CIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA	00.399.857/0014-40	102,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4649		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.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4650		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.482,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4653		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.090,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4654		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.276,63
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	4655	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4656	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	288,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4657	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	190,36
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4658	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.046,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4659	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	44.851,65
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4662	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	548,72
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/09/2022	4663	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.637,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/09/2022	4664	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,19
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/09/2022	4665	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/09/2022	4666	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	141,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	4667		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IP TU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	541,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4668		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	776,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4669		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	811,51
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4673		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4674		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4675		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4676		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTE S DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/09/2022	4677	539 / 1	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	10,35
Retenção do Empenho de Nº 539 - Subempenho de Nº 1							
01/09/2022	4678	187 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	206,85
Retenção do Empenho de Nº 187 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	4679	250 / 9	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 250 - Subempenho de Nº 9							
<b>Total do Dia:</b>							<b>62.474,84</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/09/2022	4680	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.646,03	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4681	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.894,46	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4682	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	-778,89	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4683	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	26,89	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4684	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	91,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4685	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	28,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4686	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	91,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4687	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	28,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4688	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	26,89	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4689	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	353,93	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4690	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.666,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4691	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,39
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4692	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4693	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	97,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4694	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	322,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4695	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	87.104,39
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4696	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	425.207,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4697	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	155.179,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	4702	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	356,78
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/09/2022	4703	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	405,95



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4704	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,51
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4705	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,03
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4706	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4707	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	137,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4708	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30.489,34
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4709	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.937,52
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/09/2022	4712	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	309,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	4713	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	180,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/09/2022	4714	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,03
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/09/2022	4715	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Total do Dia:</b>							<b>710.938,64</b>
05/09/2022	4716	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	547,85	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
		Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4717	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.174,38	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
		Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4718	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	-1.034,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
		Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4719	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.							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4720	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	95,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4721	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	95,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4722	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	96,04	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/09/2022	4723	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	28,10	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/09/2022	4724	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	28,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4725	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	96,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4726	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4727	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	426,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4728	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4729	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	151,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4730	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	475,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/09/2022	4732	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	121,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	4733	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	951,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	4734	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/09/2022	4735		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	77,24	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/09/2022	4736		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	252,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/09/2022	4740		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,08	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/09/2022	4741		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,76	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/09/2022	4742	579 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	43,71	
Retenção do Empenho de Nº 579 - Subempenho de Nº 4								
05/09/2022	4743	721 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 721 - Subempenho de Nº 6								
05/09/2022	4744	550 / 10	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	13,95	
Retenção do Empenho de Nº 550 - Subempenho de Nº 10								
05/09/2022	4745	820 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.157,91	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 4								
05/09/2022	4746	820 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.719,30	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 4								
05/09/2022	4747	820 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.147,40	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 4								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>58.236,56</b>
06/09/2022	4748		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.590.973,59	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2022	4749	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	-518.194,71
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4750	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	41,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4751	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.971,88
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4752	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	-994,37
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4754	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	106,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4755	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	135,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4758	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	180,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4759	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	163,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4760	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4761	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>2.077.453,99</b>
08/09/2022	4767	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	230,32		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
							<b>Conta:</b> 13937-8	<b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4768	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.599,76		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
							<b>Conta:</b> 14088-0	<b>Ds. Conta:</b> I P V A
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4769	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	-1.919,95		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
							<b>Conta:</b> 14088-0	<b>Ds. Conta:</b> I P V A
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4770	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.184,61		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
							<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4771	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	955,62		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
							<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4772	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15,23		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
							<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4773	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	665,58		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
							<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4774	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.947,69		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
							<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4775	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	194,78		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
							<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4776	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	766,25		



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4777	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.570,41
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4778	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.783,14
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/09/2022	4781	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	467,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2022	4782	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	80,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2022	4783	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,01
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2022	4784	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,63
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2022	4785	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	682,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2022	4786	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	120,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2022	4788	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2022	4789		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,63
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							25.407,04
09/09/2022	473	148 / 9	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	21,45
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 9							
09/09/2022	4790		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	1.334.424,60
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5      Ds. Conta: F P M      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4791		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	-266.884,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5      Ds. Conta: F P M      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4792		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	108.756,31
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3      Ds. Conta: I T R      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4793		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-21.751,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3      Ds. Conta: I T R      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4794		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	33.699,46
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2      Ds. Conta: I P I      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4795		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	70,99
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4796		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.341,96
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4797		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	-268,39
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/09/2022	4798	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	188,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	4800	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	182,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	4801	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	4802	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	4803	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	4804	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.157,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/09/2022	4806	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	432,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	4807	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,39
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	4808	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/09/2022	4809	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/09/2022	4810		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	320,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
09/09/2022	4812		1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	255.151,78
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. (REPASSE EXTRA - EC 112/2021 - CONTABILIZADO CONF. NOTA TÉCNICA CNM Nº 29/2022)							
<b>Conta: 4617-5      Ds. Conta: F P M      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
09/09/2022	4814	602 / 6	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 602 - Subempenho de Nº 6							
09/09/2022	4815	603 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	105,57
Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 6							
09/09/2022	4816	604 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	60,14
Retenção do Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 2							
09/09/2022	4817	544 / 7	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	163,80
Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 7							
09/09/2022	4818	546 / 8	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	19,95
Retenção do Empenho de Nº 546 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	4819	186 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	218,20
Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	4820	493 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	25,73
Retenção do Empenho de Nº 493 - Subempenho de Nº 6							
09/09/2022	4821	201 / 8	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 201 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	4822	456 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	31,20
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	4823	216 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	1.500,00
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 15							
09/09/2022	4824	185 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	60,00



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 8								
09/09/2022	4825	550 / 12	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	20,11	
Retenção do Empenho de Nº 550 - Subempenho de Nº 12								
09/09/2022	4826	624 / 29	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	37,14	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 29								
09/09/2022	4827	624 / 27	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	114,40	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 27								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.454.510,54</b>
12/09/2022	4828		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.132,12	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4829		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.825,80	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4830		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	-765,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4832		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	116,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS COELBA.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4834		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	473,28	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4835		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	146,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4837		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.111,03	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
12/09/2022	4838		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	51,07	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/09/2022	4839		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,11	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/09/2022	4840		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,60	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/09/2022	4841		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.059,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/09/2022	4846		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	474,27	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/09/2022	4847		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,43	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/09/2022	4848		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	175,48	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>11.871,50</b>
13/09/2022	474	49 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	41,88	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 2								
13/09/2022	4849		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	697.648,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/09/2022	4850		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	-139.529,68	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4851	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	47,34	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4853	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.714,46	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4854	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	-342,89	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4855	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	1.914,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS EMBASA.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4856	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	594,18	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4857	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	964.313,31	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4858	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.642,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4860	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.482,77	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2022	4861	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	103,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2022	4862	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,36	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2022	4863		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2022	4864		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2022	4869		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4870		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/09/2022	4871	1123 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	487,74
Retenção do Empenho de Nº 1123 - Subempenho de Nº 1							
13/09/2022	4872	775 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	28,44
Retenção do Empenho de Nº 775 - Subempenho de Nº 2							
13/09/2022	4873	546 / 10	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	32,70
Retenção do Empenho de Nº 546 - Subempenho de Nº 10							
13/09/2022	4874	492 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	99,70
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 21							
13/09/2022	4875	492 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	86,83
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 20							
13/09/2022	4876	973 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	739,39
Retenção do Empenho de Nº 973 - Subempenho de Nº 2							
13/09/2022	4877	973 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	292,50
Retenção do Empenho de Nº 973 - Subempenho de Nº 2							
13/09/2022	4878	622 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	10,22



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 622 - Subempenho de Nº 5							
							<b>Total do Dia: 1.552.553,98</b>
14/09/2022	4879		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	157,99
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
							<b>Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
14/09/2022	4880		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.509,28
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
							<b>Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
14/09/2022	4881		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	-1.101,85
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
							<b>Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
14/09/2022	4882		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	939,48
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
							<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
14/09/2022	4883		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30.498,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
							<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
14/09/2022	4885		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.920,47
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
							<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
14/09/2022	4886		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15.635,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
							<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
14/09/2022	4890	1031 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	IRANILDO BARBOSA DA ROCHA	081.186.355-70	275,12
Retenção do Empenho de Nº 1031 - Subempenho de Nº 1							
14/09/2022	4891	1031 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	IRANILDO BARBOSA DA ROCHA	081.186.355-70	202,50
Retenção do Empenho de Nº 1031 - Subempenho de Nº 1							
							<b>Total do Dia: 54.036,60</b>
15/09/2022	4892		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	20,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4893	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.253,23	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4894	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	-450,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4895	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	197,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4896	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36,99	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4897	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4898	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,18	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4899	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.143,84	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/09/2022	4902	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.015,07	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/09/2022	4903	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	236,61	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/09/2022	4904	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/09/2022	4905	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/09/2022	4906	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	802,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/09/2022	4908	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	57,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
15/09/2022	4909	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
15/09/2022	4910	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
15/09/2022	4911	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,65
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.399,84</b>
16/09/2022	4912	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	745,98
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/09/2022	4913	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	183,78
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/09/2022	4914	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	453.356,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
16/09/2022	4916	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.954,91	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/09/2022	4917	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	65,06	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/09/2022	4918	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/09/2022	4919	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,73	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>456.338,62</b>
19/09/2022	4921	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	556,57	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/09/2022	4922	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.624,08	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/09/2022	4923	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	-1.124,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/09/2022	4924	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.602,30	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/09/2022	4925	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	630,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/09/2022	4926	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	367,85	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/09/2022	4928	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.469,22	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4929	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	179,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4930	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4931	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4934	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4935	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4936	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,65	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4937	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/09/2022	4938	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,20	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>11.574,26</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/09/2022	476	76 / 109	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	53,38
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 109							
20/09/2022	4939		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	258.112,84
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5      Ds. Conta: F P M      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4940		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	-51.622,56
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5      Ds. Conta: F P M      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4941		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	59.277,54
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3      Ds. Conta: I T R      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4942		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	-11.855,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3      Ds. Conta: I T R      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4943		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.762.838,90
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9      Ds. Conta: I C M S      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4944		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	-952.567,78
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9      Ds. Conta: I C M S      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4945		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	11.937,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2      Ds. Conta: I P I      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4946		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	403,33
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4947		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.794,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/09/2022	4948		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	-958,85



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	4949		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	316,27	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	4950		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	218,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/09/2022	4954		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.080,16	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	4955		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	338,35	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	4958		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	993,66	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	4959		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	794,92	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/09/2022	4960	357 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	08.332.985/0001-64	2.122,92	
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 9								
20/09/2022	4961	969 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	72,00	
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 5								
20/09/2022	4962	970 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	72,00	
Retenção do Empenho de Nº 970 - Subempenho de Nº 5								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>4.086.421,63</b>
21/09/2022	4963		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	34.535,33	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	4964	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.182,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	4965	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	-1.636,46	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	4966	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.266,72	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	4967	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.056,68	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/09/2022	4969	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.862,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2022	4970	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	185,44	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2022	4971	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2022	4972	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,82	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/09/2022	4973	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	740,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>46.239,23</b>
22/09/2022	4975	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	65.722,38	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4976	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.666,54
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4977	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	-733,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4978	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.051,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4979	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	507,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4980	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	50,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4981	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	216,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4984	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.907,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/09/2022	4985	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	225,01
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/09/2022	4986	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,51
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/09/2022	4987	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	57,03



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/09/2022	4988		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	400,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/09/2022	4990		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,95
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
22/09/2022	4991		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
22/09/2022	4992	776 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	328,45
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 15						<b>Total do Dia:</b>	<b>75.428,02</b>
23/09/2022	4993		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.027,97
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
23/09/2022	4994		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.306,71
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
23/09/2022	4995		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	-461,34
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
23/09/2022	4996		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	208,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
23/09/2022	4997		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	204,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
23/09/2022	4998		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,08



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	4999	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	5000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.649,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	5002	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.733,19
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	5003	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	5004	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	5005	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	5006	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.100,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2022	5009	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	632,36
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/09/2022	5010	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,24
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/09/2022	5011		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	509,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/09/2022	5012	919 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	100,00
Retenção do Empenho de Nº 919 - Subempenho de Nº 3							
23/09/2022	5013	1058 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BV LOCAOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	115,33
Retenção do Empenho de Nº 1058 - Subempenho de Nº 3							
23/09/2022	5014	1058 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCAOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	34,60
Retenção do Empenho de Nº 1058 - Subempenho de Nº 3							
23/09/2022	5015	1058 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BV LOCAOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	81,60
Retenção do Empenho de Nº 1058 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	5016	1058 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCAOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	24,48
Retenção do Empenho de Nº 1058 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	5017	969 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	84,00
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 6							
23/09/2022	5018	969 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	49,75
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 7							
23/09/2022	5019	209 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	44,25
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 13							
23/09/2022	5020	567 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	3.615,82
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 17							
23/09/2022	5021	209 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	6,30
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 11							
<b>Total do Dia:</b>							<b>14.195,08</b>
26/09/2022	5022		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	498,55
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5023		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.335,38



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5024	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	-667,07
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5025	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12.168,23
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5026	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	303,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5027	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.028,77
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5028	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	102,88
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5029	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	381,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5030	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
26/09/2022	5033	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.705,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
26/09/2022	5034	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	131,59
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
26/09/2022	5035	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,16





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/09/2022	5036	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/09/2022	5037	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.097,44	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/09/2022	5038	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	130,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/09/2022	5040	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/09/2022	5041	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/09/2022	5042	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,60	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/09/2022	5043	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,30	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>26.347,24</b>
27/09/2022	5044	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.273.535,82	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	5045	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	-254.707,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	5046	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	127,76	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	5047	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.254,99	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	5048	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	-650,99	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	5049	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	160,87	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	5052	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.713,71	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5053	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	154,96	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5054	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5055	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	61,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5056	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	480,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5057	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
27/09/2022	5061		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
27/09/2022	5062		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
27/09/2022	5063	182 / 9	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 182 - Subempenho de Nº 9							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.025.087,68</b>
28/09/2022	479	30 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	44,70
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2022	5065		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	57,18
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
<b>Conta: 13937-8      Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
28/09/2022	5066		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.222,72
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
<b>Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
28/09/2022	5067		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	-844,54
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
<b>Conta: 14088-0      Ds. Conta: I P V A      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
28/09/2022	5068		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	188,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
28/09/2022	5069		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	269,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
28/09/2022	5070		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23.891,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
28/09/2022	5072		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	987,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
28/09/2022	5073		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	276,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
28/09/2022	5074		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,11
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
28/09/2022	5075		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	80,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
28/09/2022	5080		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
28/09/2022	5081		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,65
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
28/09/2022	5082	179 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2022	5083	177 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	95,20
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 10							
28/09/2022	5084	703 / 7	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 703 - Subempenho de Nº 7							
28/09/2022	5085	776 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	124,61
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 13							
<b>Total do Dia:</b>							<b>29.662,41</b>
29/09/2022	481	302 / 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	2.254,61



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	482	302 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	11.273,05
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	483	302 / 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	11.105,67
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	484	315 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	151,13
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 1							
29/09/2022	485	315 / 1	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	30,23
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 1							
29/09/2022	486	315 / 1	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	133,32
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 1							
29/09/2022	487	4 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	488	4 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	902,24
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	489	1 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	902,92
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	490	1 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	598,85
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	491	5 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	30,98
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	492	5 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.029,49
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	493	5 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.858,09
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	494	5 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	768,86



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	495	5 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.193,52
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	496	5 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	228,39
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2022	497	5 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	25,48
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2022	498	6 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.025,71
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	499	6 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.048,53
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	500	6 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.382,22
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	501	6 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	3.022,60
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 18							
29/09/2022	502	6 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	514,76
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2022	503	6 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	210,66
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 19							
29/09/2022	5087		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.307,32
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	5088		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.635,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	5089	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV A	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-927,05
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	5090	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.213,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	5091	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	250,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	5093	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.003,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	5094	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	117,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	5095	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	5096	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	5097	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.405,23
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	5098	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.511,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/09/2022	5100	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,73
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	5101		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,37
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/09/2022	5102	969 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	51,50
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	5103	969 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	72,00
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5104	965 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	110,25
Retenção do Empenho de Nº 965 - Subempenho de Nº 2							
29/09/2022	5105	195 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	246,00
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	5106	946 / 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	3.088,94
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5107	946 / 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	545,94
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5108	946 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.729,67
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5109	947 / 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	672,73
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5110	947 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.363,67
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5111	947 / 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	3.557,67
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5112	948 / 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	1.102,62
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5113	948 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.513,11
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5114	948 / 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	5.697,28





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5115	949 / 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	425,45
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5116	949 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.127,26
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5117	949 / 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	2.334,28
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5118	950 / 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	692,69
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5119	950 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.463,45
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5120	950 / 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	3.701,71
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5121	951 / 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	157,38
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5122	951 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	786,91
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5123	951 / 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	687,57
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5124	952 / 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	559,67
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5125	952 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.798,35
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5126	952 / 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	2.682,03
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 4							
29/09/2022	5127	1 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5128	1 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	3.924,34



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5129	5 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5130	5 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	1.413,59
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5131	11 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	2.062,40
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5132	11 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5133	11 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	850,10
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5134	42 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5135	42 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	850,10
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5136	47 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5137	47 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	902,24
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5138	17 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5139	17 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	902,24
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5140	22 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5141	22 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	797,96
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5142	27 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	1.511,81



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5143	27 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5144	27 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	902,24
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5145	37 / 9	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	828,38
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5146	37 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	850,10
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5147	2 / 9	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 2 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5148	2 / 9	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
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5149	2 / 9	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	382,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5150	2 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	144,49
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5151	3 / 9	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 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5152	3 / 9	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	1.343,09
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5153	3 / 9	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	2.992,61
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5154	3 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.077,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5155	7 / 9	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 7 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5156	7 / 9	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	1.842,29



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5157	7 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.271,95
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5158	9 / 9	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5159	9 / 9	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	1.731,47
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5160	9 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.068,22
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5161	12 / 10	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	280,17
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5162	12 / 10	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	12.475,39
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5163	12 / 10	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 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5164	12 / 10	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	13.173,89
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5165	12 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	11.206,15
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5166	12 / 10	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	242,40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5167	12 / 10	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 12 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5168	13 / 10	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	13.869,22
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5169	13 / 10	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	12.106,59
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5170	13 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	6.311,28



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5171	13 / 10	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
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5172	18 / 9	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	24,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5173	18 / 9	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 18 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5174	18 / 9	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 18 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5175	18 / 9	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	1.811,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5176	18 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.363,73
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5177	18 / 9	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 18 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5178	19 / 11	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
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	5179	19 / 11	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 19 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	5180	19 / 11	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	4.736,31
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	5181	19 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.625,77
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	5182	23 / 9	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	229,24
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5183	23 / 9	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	7.219,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5184	23 / 9	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	640,59



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5185	23 / 9	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	4.664,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5186	23 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.323,96
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5187	23 / 9	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	887,32
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5188	23 / 9	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	261,60
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5189	24 / 9	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	3.533,08
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5190	24 / 9	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	1.765,93
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5191	24 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	819,74
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5192	28 / 9	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 28 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5193	28 / 9	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	43,60
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5194	28 / 9	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	1.657,22
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5195	28 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	754,46
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5196	29 / 9	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	1.885,74
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5197	29 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	603,81
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5198	33 / 9	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



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5199	33 / 9	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 33 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5200	33 / 9	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 33 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5201	33 / 9	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	2.497,00
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5202	33 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	317,96
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5203	33 / 9	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 33 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5204	34 / 10	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
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5205	34 / 10	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	4.703,33
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5206	34 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.608,50
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5207	39 / 9	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 39 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5208	39 / 9	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 39 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5209	39 / 9	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 39 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5210	39 / 9	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	1.358,56
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5211	39 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.583,67
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5212	43 / 9	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



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5213	43 / 9	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	28,11
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5214	43 / 9	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	3.985,51
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5215	43 / 9	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 43 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5216	43 / 9	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	1.523,94
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5217	43 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	26,40
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5218	44 / 10	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	1.799,50
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5219	44 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	682,38
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	5220	48 / 5	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 48 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2022	5221	48 / 5	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 48 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2022	5222	48 / 5	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	267,87
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2022	5223	48 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	61,40
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
29/09/2022	5224	49 / 9	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 49 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5225	49 / 9	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	1.908,16
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	5226	49 / 9	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	1.840,84





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	5227	49 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	916,95	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	5228	49 / 9	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	879,39	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 9								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>317.556,82</b>
30/09/2022			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	56,47	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
			<b>Conta:</b> 100-0	<b>Ds. Conta:</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>Agência:</b> 888-	<b>Banco:</b> 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	27.860,08	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
			<b>Conta:</b> 100-0	<b>Ds. Conta:</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>Agência:</b> 888-	<b>Banco:</b> 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	3.632,32	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
			<b>Conta:</b> 100-0	<b>Ds. Conta:</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>Agência:</b> 888-	<b>Banco:</b> 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	63.822,61	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
			<b>Conta:</b> 100-0	<b>Ds. Conta:</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>Agência:</b> 888-	<b>Banco:</b> 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	30.802,12	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
			<b>Conta:</b> 100-0	<b>Ds. Conta:</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>Agência:</b> 888-	<b>Banco:</b> 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	6.988,01	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
			<b>Conta:</b> 100-0	<b>Ds. Conta:</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>Agência:</b> 888-	<b>Banco:</b> 888 - RESPONSABILIDADE		
30/09/2022	504		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	598,91	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
			<b>Conta:</b> 15125-4A	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/09/2022	518	2 / 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	919,71	
Retenção do Empenho de Nº 2 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	519	8 / 10	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	56,47
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 10							
30/09/2022	1603		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	530,87
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 21931-2A Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5229		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	756.847,84
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5230		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	-151.369,56
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5231		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	237.676,60
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5232		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	-47.535,32
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5233		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	10.964,82
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5234		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	271,66
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5236		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.652,15
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5237		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	-930,43
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	5238	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	5239	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	41.419,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 6-2A Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	5246	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	13.997,76	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 13937-8A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5247	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	15.106,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5248	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	81.085,69	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5249	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9.051,98	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5254	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_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 SETEMBRO /2022.							
Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5256	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	14.327,74	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5257	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	15.186,99	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	5258		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	54.754,74
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5259		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	17,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5260		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.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5261		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	31.803,32
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5265		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.662,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5266		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	126,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5267		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,62
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5268		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5271		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.539,44
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	5272		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.371,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
30/09/2022	5273		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	137,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
30/09/2022	5274		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	916,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
30/09/2022	5280		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,93
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
30/09/2022	5281		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
30/09/2022	5282		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
30/09/2022	5283		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	402,65
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
30/09/2022	5284		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
30/09/2022	5285		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,45
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
30/09/2022	5286	350 / 18	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	3.952,69
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5287	351 / 20	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	6.820,57
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	5288	734 / 6	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	9.906,66
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 6							
30/09/2022	5289	718 / 7	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	2.516,26
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 7							
30/09/2022	5290	592 / 18	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	279,44
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5291	592 / 18	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	931,46
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5292	592 / 18	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	1.229,53
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5293	593 / 18	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	1.823,76
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5294	593 / 18	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	6.079,19
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5295	593 / 18	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	8.024,54
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5296	659 / 18	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	512,14
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5297	659 / 18	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	1.707,12
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5298	659 / 18	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	2.253,40
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5299	1130 / 4	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	252,26
Retenção do Empenho de Nº 1130 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	5300	1130 / 4	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	840,87
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 4							
30/09/2022	5301	1130 / 4	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	1.109,94
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 4							
30/09/2022	5302	4 / 10	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	56,47
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10							
30/09/2022	5303	16 / 18	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	741,64
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5304	16 / 18	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.050,40
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	5305	26 / 9	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	56,47
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
30/09/2022	5306	46 / 9	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	169,41
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 9							
30/09/2022	5307	51 / 9	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	56,47
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 9							

Total do Dia: 1.282.341,18

Total de Registros da Fonte de Recursos: 592

Total da Fonte de Recursos: 13.384.075,70

### Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

01/09/2022	4651		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.016,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
Conta: 1179-7      Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/09/2022	4652		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.691,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
Conta: 1179-7      Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.707,28</b>
02/09/2022	4700	1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	511,97	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.							
<b>Conta:</b> 4639-6 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/09/2022	4701	1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.474,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.							
<b>Conta:</b> 4639-6 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.986,46</b>
09/09/2022	4813	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,08	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Conta:</b> 19344-5P <b>Ds. Conta:</b> DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>0,08</b>
23/09/2022	5008	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	33,95	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Conta:</b> 19344-5P <b>Ds. Conta:</b> DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>33,95</b>
30/09/2022	5235	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	51.762,92	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO).							
<b>Conta:</b> 283141-4 <b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5242	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2,46	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Conta:</b> 8-9A <b>Ds. Conta:</b> PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	5243	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,65	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Conta:</b> 11121-XA <b>Ds. Conta:</b> FEX / APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5245	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	504,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Conta:</b> 1179-7A <b>Ds. Conta:</b> POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	5251		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,51
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14092-9A Ds. Conta: F I E S / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5252		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.862,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14093-7A Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5253		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	232,14
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5263		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	192,19
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	5264		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	SICREDI -COOPERATIVA DE CRÉDITO	24.654.881/0034-90	5.492,62
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S							
<b>Total do Dia:</b>							<b>60.060,53</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 15</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 68.788,30</b>
<b>Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%</b>							
01/09/2022	1405	138 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	2.681,12
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1406	138 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	804,33
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1407	179 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	519,66
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1408	179 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	1.988,76
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1409	148 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	439,56



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1410	148 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.548,22
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1411	146 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	186,38
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1412	146 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	204,34
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1413	171 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	576,93
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1414	171 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	2.303,73
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1415	173 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	296,64
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1416	173 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	762,16
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1417	193 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	413,40
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1418	193 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	1.404,36
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1419	151 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	359,12
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1420	151 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	1.105,79
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1421	177 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	598,16
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1422	177 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	2.420,51
Retenção do Empenho de Nº 177 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1423	104 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	8,98
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1424	191 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	469,32
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1425	191 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	1.711,91
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1426	167 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	324,93
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1427	167 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	917,74
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1428	159 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	323,45
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1429	159 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	909,61
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1430	181 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	342,67
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1431	181 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	1.015,30
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1432	203 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	193,34
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1433	203 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	233,88
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 9							
01/09/2022	1434	157 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	979,47
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1435	157 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	336,15
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1436	163 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	564,12
Retenção do Empenho de Nº 163 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1437	163 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	260,63
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1438	165 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	186,04
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1439	165 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	180,28
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1440	185 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	3.279,22
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1441	185 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	754,29
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1442	183 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	123,27
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1443	183 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	159,36
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1444	197 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	1.404,56
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1445	197 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	413,44
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1446	142 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	7.374,95
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1447	142 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	1.498,97
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 11							
01/09/2022	1448	199 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	724,78
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1449	199 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	289,84
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1450	189 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	492,44
Retenção do Empenho de Nº 189 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1451	189 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	247,60
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1452	169 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	1.834,21
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1453	169 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	491,56
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1454	161 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	3.183,59
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1455	161 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	736,90
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1456	153 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	343,93
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1457	153 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	217,79
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1458	155 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	2.139,87
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1459	155 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	547,13
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1460	144 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	345,23
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1461	144 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	1.029,40
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1462	201 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	115,26
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1463	201 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	30,08
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 8							
01/09/2022	1464	175 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	551,30
Retenção do Empenho de Nº 175 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1465	175 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	2.162,77
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 8							<b>Total do Dia: 58.062,73</b>
09/09/2022	1484	114 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	292,50
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	1485	104 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	50,85
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	1486	92 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	25,50
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 7							<b>Total do Dia: 368,85</b>
13/09/2022	1490	237 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	44,31
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 10							<b>Total do Dia: 44,31</b>
14/09/2022	1494	246 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	933,66
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 7							
14/09/2022	1495	246 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	700,25
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 7							
14/09/2022	1496	246 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	2.054,05
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 7							<b>Total do Dia: 3.687,96</b>
22/09/2022	1510	92 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	401,02
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 8							<b>Total do Dia: 401,02</b>
29/09/2022	1520	39 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	3,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1521	248 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	33.657,84
Retenção do Empenho de Nº 248 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1522	248 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	6.419,18
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1523	248 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	32.095,91
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1524	256 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.003,27
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 2							
29/09/2022	1525	256 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.151,39
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 2							
29/09/2022	1526	256 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.799,52
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 2							
29/09/2022	1527	40 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	828,38
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1528	17 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	574,17
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1529	17 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	155,47
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1530	17 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	31.595,39
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1531	17 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.328,61
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1532	17 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16.949,44
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1533	17 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	174,85
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1534	17 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	519,21
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1535	17 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.644,07
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1536	43 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	412,77
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1537	43 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	27,31
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1538	43 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.850,88
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1539	43 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	291,41
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1540	43 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.877,12
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1541	43 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	8.577,64
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1542	43 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	485,84
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1543	41 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	284,50
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1544	41 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	224,64
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1545	41 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	27.167,45
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1546	41 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.372,65
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1547	41 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	14.471,85
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1548	41 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	2.602,46
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1549	41 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	424,20
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1550	41 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.939,39
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1551	18 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	157,69
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1552	18 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	65,48
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1553	18 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.026,28
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1554	18 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	15.184,12
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1555	18 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	27.507,48
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1556	18 / 24	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	11.982,78
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1557	18 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.633,87
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 24							
29/09/2022	1558	18 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	245,79
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 25							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1559	18 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	54,62
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2022	1560	18 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	10.074,76
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2022	1561	18 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	8.621,26
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2022	1562	18 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	9.251,58
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2022	1563	18 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.120,02
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 25							
29/09/2022	1564	18 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.013,49
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	1565	18 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	170,86
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	1566	18 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16.653,92
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	1567	18 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	9.273,23
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	1568	18 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	29.571,20
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	1569	18 / 26	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	40.427,38
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26							
29/09/2022	1570	18 / 26	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	867,82
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
29/09/2022	1571	18 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	11.916,39	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 26								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>422.730,73</b>
30/09/2022	1598		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	911,62	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
							<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1605	111 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	661,97	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 18								
30/09/2022	1606	111 / 18	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.206,57	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 18								
30/09/2022	1607	111 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.912,68	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 18								
30/09/2022	1608	44 / 7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.597,62	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 7								
30/09/2022	1609	44 / 7	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.456,83	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 7								
30/09/2022	1610	20 / 13	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.178,78	
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 13								
30/09/2022	1611	20 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.776,93	
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 13								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>21.703,00</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 129</b>							<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>506.998,60</b>
<b>Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%</b>								
01/09/2022	1691	1646 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	236,00	
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 10								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1692	1646 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	70,80
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 10							
01/09/2022	1693	337 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	365,10
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 16							
01/09/2022	1694	158 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	76,20
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 13							
01/09/2022	1696	453 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	15,66
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 17							
<b>Total do Dia:</b>							<b>763,76</b>
05/09/2022	1703	453 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	67,59
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 15							
<b>Total do Dia:</b>							<b>67,59</b>
09/09/2022	1713	490 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	270,00
Retenção do Empenho de Nº 490 - Subempenho de Nº 8							
09/09/2022	1714	228 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	237,30
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 15							
09/09/2022	1715	228 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	58,95
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 13							
09/09/2022	1716	228 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	241,65
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 14							
09/09/2022	1717	420 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	1.656,96
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 12							
09/09/2022	1718	1440 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	353,25
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 13							
09/09/2022	1719	1440 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	668,10
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 15							
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.486,21</b>
13/09/2022	1720	491 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	581,40



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 16								
13/09/2022	1721	1062 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	1,16	
Retenção do Empenho de Nº 1062 - Subempenho de Nº 9								
13/09/2022	1722	440 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	64,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 11								
13/09/2022	1723	440 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	102,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 10								
13/09/2022	1724	158 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	19,20	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 11								
13/09/2022	1725	74 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	126,90	
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 8								
13/09/2022	1726	74 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	423,00	
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 8								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.317,66</b>
20/09/2022	1730	453 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	23,92	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 19								
20/09/2022	1731	453 / 23	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	84,49	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 23								
20/09/2022	1732	453 / 24	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	4,86	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 24								
20/09/2022	1733	453 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	24,75	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 21								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>138,02</b>
22/09/2022	1736	434 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	251,40	
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 18								
22/09/2022	1737	1763 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	463,80	
Retenção do Empenho de Nº 1763 - Subempenho de Nº 1								
22/09/2022	1738	350 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	30,00	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 10								
22/09/2022	1739	2056 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	255,00	
Retenção do Empenho de Nº 2056 - Subempenho de Nº 2								
22/09/2022	1740	2128 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	480,00	
Retenção do Empenho de Nº 2128 - Subempenho de Nº 1								
22/09/2022	1741	2044 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.250,00	
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 3								
22/09/2022	1742	2044 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	375,00	
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 3								
22/09/2022	1743	2044 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.980,00	
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 2								
22/09/2022	1744	2044 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	594,00	
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 2								
22/09/2022	1745	911 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	250,80	
Retenção do Empenho de Nº 911 - Subempenho de Nº 9								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>5.930,00</b>
23/09/2022	1753	2081 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	73,50	
Retenção do Empenho de Nº 2081 - Subempenho de Nº 1								
23/09/2022	1754	2480 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	825,00	
Retenção do Empenho de Nº 2480 - Subempenho de Nº 2								
23/09/2022	1756	415 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	30,00	
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 13								
23/09/2022	1757	2116 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	217,50	
Retenção do Empenho de Nº 2116 - Subempenho de Nº 1								
23/09/2022	1763	2094 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	1.100,00	
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 2								
23/09/2022	1764	2094 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	330,00	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1770	908 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	72,45
Retenção do Empenho de Nº 908 - Subempenho de Nº 6							
23/09/2022	1771	440 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	170,00
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 8							
23/09/2022	1772	912 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	54,70
Retenção do Empenho de Nº 912 - Subempenho de Nº 7							
23/09/2022	1773	1821 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	2.138,70
Retenção do Empenho de Nº 1821 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1774	1821 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.069,34
Retenção do Empenho de Nº 1821 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1775	1821 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	4.705,13
Retenção do Empenho de Nº 1821 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1776	1823 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	3.832,25
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1777	1823 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.916,12
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1778	1823 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	8.430,94
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1779	1825 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	47,24
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 1							
23/09/2022	1780	1825 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	23,61
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 1							
23/09/2022	1781	1825 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	103,91
Retenção do Empenho de Nº 1825 - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>25.140,39</b>
27/09/2022	1783	453 / 26	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	65,10	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 26								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>65,10</b>
28/09/2022	1784	706 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	195,00	
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 9								
28/09/2022	1785	434 / 20	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	630,15	
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 20								
28/09/2022	1786	434 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	837,15	
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 21								
28/09/2022	1787	1241 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 1241 - Subempenho de Nº 5								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.707,00</b>
29/09/2022	1788	157 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DUTTI MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	04.825.795/0001-28	28,10	
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 5								
29/09/2022	1789	73 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 12								
29/09/2022	1790	1657 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.943,02	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 8								
29/09/2022	1791	1657 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	24.715,11	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 8								
29/09/2022	1792	1657 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	26.539,75	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 8								
29/09/2022	1793	1815 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	153,95	
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 1								
29/09/2022	1794	1815 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	769,73	
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 1								
29/09/2022	1795	1815 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	666,60	





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 1							
29/09/2022	1796	230 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	828,38
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1797	230 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	902,24
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1798	230 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	700,65
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1799	2 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.205,21
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1800	2 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.073,36
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1801	2 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.232,48
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1802	2 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.868,14
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1803	2 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.772,58
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1804	3 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	49,57
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1805	3 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	54,62
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1806	3 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.033,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1807	3 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.989,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1808	3 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.486,01
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1809	3 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.469,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1810	3 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	512,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1811	4 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.507,77
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1812	4 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.977,40
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1813	26 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	886,24
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1814	26 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	33.313,40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1815	26 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.064,96
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1816	26 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	22.633,10
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1817	26 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	14.521,40
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1818	26 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1819	26 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.884,21
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1820	24 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13,64
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1821	24 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.294,41
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1822	24 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1823	24 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.148,22
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1824	24 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.362,08
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1825	24 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	399,49
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
29/09/2022	1826	32 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	42,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1827	32 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.158,76
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1828	32 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	609,72
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1829	32 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.815,06
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1830	32 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	544,41
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1831	32 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	674,46
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1832	34 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	508,82
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1833	34 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.518,70
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1834	34 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.190,12
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1843	742 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.119,72
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1844	742 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	18.632,58
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1845	742 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	11.663,24
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 9							
<b>Total do Dia:</b>							<b>249.793,02</b>
30/09/2022	1901		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.421,00
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Conta:</b> 8917-6A <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1903	482 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	242,49
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	1904	482 / 18	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	808,32
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	1905	482 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.066,98
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 18							
30/09/2022	1906	5 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	112,94
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11							
30/09/2022	1907	5 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.228,61



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11							
30/09/2022	1908	30 / 7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.151,99
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 7							
30/09/2022	1909	30 / 7	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.292,67
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 7							
30/09/2022	1910	36 / 9	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.074,29
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 9							
<b>Total do Dia:</b>							<b>18.399,29</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 116</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 306.808,04</b>
<b>Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB</b>							
01/09/2022	1404		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	2.503,58
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.503,58</b>
02/09/2022	1466		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	2.211,43
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/09/2022	1467		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	6.254,78
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.466,21</b>
05/09/2022	1468		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	1.191,18
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.191,18</b>
06/09/2022	1469		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	48.720,95



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/09/2022	1470	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	1.026,32	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>49.747,27</b>
08/09/2022	1471	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	10.302,74	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1472	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	1.813,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1473	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	145.916,69	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>158.033,07</b>
09/09/2022	1478	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	272,92	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	1479	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	3.200,45	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	1480	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	331.535,28	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	1481	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	967,65	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>335.976,30</b>
12/09/2022	1487	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	1.040,96
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.040,96</b>
13/09/2022	1488	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	13.118,66
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/09/2022	1489	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	884,07
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>14.002,73</b>
14/09/2022	1491	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	5.437,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	1492	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	1.651,36
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/09/2022	1493	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	50.501,46
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>57.590,08</b>
15/09/2022	1497	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	906,16
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>906,16</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/09/2022	1498	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	858,95
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>858,95</b>
19/09/2022	1500	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	852,57
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>852,57</b>
20/09/2022	1501	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	244,62
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	1502	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	1.133,66
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	1503	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	89.560,94
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	1504	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	65.960,09
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/09/2022	1505	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	835,86
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>157.735,17</b>
21/09/2022	1506	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	5.593,37
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/09/2022	1507	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	1.327,96
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/09/2022	1508	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	268.657,57
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>275.578,90</b>
22/09/2022	1509	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	887,68
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>887,68</b>
23/09/2022	1511	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	873,19
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>873,19</b>
26/09/2022	1513	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	867,97
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>867,97</b>
27/09/2022	1514	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	23.947,71
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	1515	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	850,06
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>24.797,77</b>
28/09/2022	1516	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	5.768,10



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/09/2022	1517		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	1.510,38	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/09/2022	1518		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	71.380,35	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
							<b>Total do Dia:</b>	<b>78.658,83</b>
29/09/2022	1519		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	1.174,80	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/09/2022	1572	1 / 9	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	13.210,16	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1573	1 / 9	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	402,21	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1574	1 / 9	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	157.068,58	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1575	1 / 9	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	15.416,52	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1576	1 / 9	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	182.397,99	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1577	1 / 9	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	176.007,27	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1578	1 / 9	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	4.050,37	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								
29/09/2022	1579	1 / 9	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	87.480,28	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1580	3 / 11	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 3 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1581	3 / 11	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	4.451,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1582	3 / 11	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	2.043,92
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
<b>Total do Dia:</b>							<b>646.305,04</b>
30/09/2022	1583		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	1.904,77
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1584		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	1.041,33
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1585		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	191.105,08
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1586		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	-21,64
RECEITA REF. A AJUSTE EM COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1587		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	-1,55
RECEITA REF. A AJUSTE EM COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1588		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	-198,29
RECEITA REF. A AJUSTE EM COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1589		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	-21,14
RECEITA REF. A AJUSTE EM COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1590	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	-3.186,19	
RECEITA REF. A AJUSTE EM COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1591	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	-2.928,30	
RECEITA REF. A AJUSTE EM COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1594	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	1.343,98	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1602	1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	13.341,59	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 20219-3A	Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>202.379,64</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 61</b>						<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.019.253,25</b>
<b>Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF</b>							
30/09/2022	1592	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	594.065,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	1593	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	-1.854,78	
RECEITA REF. AJUSTE EM COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>592.210,72</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>						<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>592.210,72</b>
<b>Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO</b>							
16/09/2022	1499	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	48.640,72	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 11107-4	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>48.640,72</b>	
30/09/2022	1595	1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9.897,37		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
			Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>9.897,37</b>	
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>							<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>58.538,09</b>
<b>Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE</b>								
30/09/2022	1604	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,74		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
			Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2,74</b>	
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>							<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2,74</b>
<b>Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE</b>								
08/09/2022	1474	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	24.645,60		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL.								
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1475	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	7.059,60		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA Alimentação Escolar -PNAE Pré-escola.								
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1476	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.248,00		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE EJA.								
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/09/2022	1477	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.921,20		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE QUILOMBOLA.								
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>36.874,40</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
09/09/2022	1482	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.177,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE.								
				Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/09/2022	1483	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.388,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE AEE.								
				Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>2.565,60</b>
30/09/2022	1597	1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	726,11	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
				Conta: 15205-6A	Ds. Conta: P N A E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>726,11</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 7</b>							<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.166,11</b>
<b>Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE</b>								
30/09/2022	1596	1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.324,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
				Conta: 13206-3A	Ds. Conta: P N A T E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>2.324,23</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>							<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.324,23</b>
<b>Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.</b>								
30/09/2022	1599	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras Transf.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
				Conta: 19232-5A	Ds. Conta: IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1600	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras Transf.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE ( CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
				Conta: 19343-7A	Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	1601	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras Transf.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE ( BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 19429-8A	Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>6,59</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 6,59</b>
<b>Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO</b>							
23/09/2022	1512	1.3.2.1.03.0.1.05.01.10	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.195,81	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 15366-4P	Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.195,81</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 2.195,81</b>
<b>Fonte de Recursos: 1600 - SUS</b>							
01/09/2022	1690	1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	6.000,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, PARCELA 02/04.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						<b>Total do Dia:</b>	<b>6.000,00</b>
05/09/2022	1699	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	16.119,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	1700	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 AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS, REF. A PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	1701	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 DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC ( SAMU -192 ), REF. À PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/09/2022	1702	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	848,40	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						<b>Total do Dia:</b>	<b>46.012,80</b>
08/09/2022	1704	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	44,12	



# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 16475-5P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							44,12
09/09/2022	1705	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	113.928,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1706	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	172.016,67	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1707	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	1.700,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1708	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	14.718,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1709	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	21.421,76	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1710	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	1.308,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1711	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	1.308,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A PARCELA DE AGOSTO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/09/2022	1712	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	1.308,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							327.709,33
16/09/2022	1727	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8,44	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17367-3P	Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>8,44</b>
19/09/2022	1729	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	125,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 18220-6P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>125,78</b>
22/09/2022	1734	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 DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/09/2022	1735	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	2.027,59	
RECEITA REF. AO PAGAMENTO DE COTA (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE, REF. À PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>14.716,46</b>
23/09/2022	1746	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,89	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 16323-6P	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/09/2022	1747	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	22,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ACS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 17034-8P	Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/09/2022	1748	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 18221-4P	Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/09/2022	1749	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,88	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 18222-2P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>44,98</b>
27/09/2022	1782	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,28	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLATB ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 14854-7P	Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>0,28</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1835	14 / 9	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	800,82
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1836	14 / 9	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	279,97
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 9							
29/09/2022	1837	15 / 11	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	120,11
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1838	15 / 11	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	4.528,22
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1839	15 / 11	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 15 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1840	15 / 11	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	4.552,38
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1841	15 / 11	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	2.532,44
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1842	15 / 11	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	645,27
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1846	16 / 12	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	1.467,79
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	1847	16 / 12	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	11.660,55
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	1848	16 / 12	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	6.610,89
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 12							
29/09/2022	1849	17 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.824,06
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1850	17 / 10	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	12.455,07
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1851	17 / 10	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	731,05
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1852	17 / 10	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	23.505,16
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1853	17 / 10	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	15.260,64
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1854	17 / 10	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	933,58
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1855	45 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1856	45 / 10	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	4.720,10
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1857	45 / 10	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	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1858	45 / 10	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	5.929,30
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1859	45 / 10	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	3.845,12
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1860	45 / 10	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	1.595,48
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1861	49 / 10	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	801,09
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 10							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/09/2022	1862	49 / 10	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	631,23
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1863	49 / 10	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	253,37
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1864	51 / 10	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	2.645,06
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1865	51 / 10	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	408,88
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1866	51 / 10	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	1.474,67
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1867	51 / 10	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	106,77
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1868	51 / 10	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	251,14
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 10							
29/09/2022	1869	53 / 11	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	1.251,02
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 11							
29/09/2022	1870	53 / 11	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	1.018,22
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 11							
<b>Total do Dia:</b>							<b>114.773,18</b>
30/09/2022	1871		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	25,13
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLAFB ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 624000-6A	Ds. Conta: FNS - BLAFB	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/09/2022	1872		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	371,96
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLATB ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 624001-4A	Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	1873	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16,40	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLMAC ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	1874	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	4,96	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLVGS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	1875	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	32.344,53	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	1876	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.866,30	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2022	1878	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	30,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1879	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,41	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1880	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	35,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( DIABETES MELLITOS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1881	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ECD ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1882	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,49	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1883	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	36,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	1884	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	35,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1885	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18223-0P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1886	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,35	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLAFB ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18381-4A Ds. Conta: BLAFB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1887	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,68	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18530-2A Ds. Conta: A I H / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1888	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	13,04	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( FARMACIA BÁSICA ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18532-9A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1889	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10,45	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( NASF ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18534-5A Ds. Conta: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1890	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,99	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( PAB FIXO ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18535-3A Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1891	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ACS ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1892	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	7,67	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1893	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,09	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL -SB ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022. Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	1894		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10,61
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( SAÚDE FAMILIA -SF ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1895		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,08
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1896		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,89
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ASSISTENCIA FARMACEUTICA ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1897		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	91,32
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 18729-1A Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1898		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10,99
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( BLOCO MAC ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1900		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	44,69
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( SAÚDE FAMÍLIA ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1902		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.270,46
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( CONVENIENTE ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENIENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	1911	18 / 10	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	564,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
30/09/2022	1912	55 / 9	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	56,47
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 9							
<b>Total do Dia:</b>							<b>36.882,21</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 87</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 546.317,58</b>
<b>Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/09/2022	1695	432 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	800,00
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 7							<b>Total do Dia: 800,00</b>
02/09/2022	1697		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 DO ESTADO, REF. AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ HOSPITALAR MÓVEL DO SAMU -192, REF. À JULHO /2022.							
Conta: 624007-3    Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS    Agência: 4576-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/09/2022	1698		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
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3    Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS    Agência: 4576-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<b>Total do Dia: 22.959,50</b>							
23/09/2022	1750	2055 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	91,50
Retenção do Empenho de Nº 2055 - Subempenho de Nº 1							
23/09/2022	1751	346 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	67,50
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 6							
23/09/2022	1752	2079 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	328,50
Retenção do Empenho de Nº 2079 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1755	2485 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	610,00
Retenção do Empenho de Nº 2485 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1758	1153 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	30,00
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 15							
23/09/2022	1759	900 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	150,00
Retenção do Empenho de Nº 900 - Subempenho de Nº 8							
23/09/2022	1760	2127 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	1.097,50
Retenção do Empenho de Nº 2127 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1761	2041 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.015,00
Retenção do Empenho de Nº 2041 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1762	2041 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	304,50





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2041 - Subempenho de Nº 2							
23/09/2022	1765	319 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	200,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 16							
23/09/2022	1766	319 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	60,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 16							
23/09/2022	1767	2093 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	175,00
Retenção do Empenho de Nº 2093 - Subempenho de Nº 1							
23/09/2022	1768	2093 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	52,50
Retenção do Empenho de Nº 2093 - Subempenho de Nº 1							
23/09/2022	1769	299 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	141,45
Retenção do Empenho de Nº 299 - Subempenho de Nº 7							
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.323,45</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 17</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 28.082,95</b>

### Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE

19/09/2022	1728		1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	18.674,41
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 ( CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>18.674,41</b>
30/09/2022	1877		1.3.2.1.03.0.1.02.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	130,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.766,23</b>
30/09/2022	5278		1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.635,76
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 SETEMBRO /2							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.766,23</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 3</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 20.440,64</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Fonte de Recursos: 1660 - FNAS</b>							
01/09/2022	468		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	3.619,78
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -08/2022.							
				Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.619,78</b>
02/09/2022	470		1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	8.896,73
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -07/2022.							
				Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.896,73</b>
05/09/2022	471		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	2.800,19
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -08/2022.							
				Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.800,19</b>
23/09/2022	477	274 / 5	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	54,00
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 5							
23/09/2022	478	355 / 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	18,96
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 1							
<b>Total do Dia:</b>							<b>72,96</b>
29/09/2022	480	213 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	45,60
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 5							
<b>Total do Dia:</b>							<b>45,60</b>
30/09/2022	506		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	16,18
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 19513-8A	Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	507		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	30,79
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 19515-4A	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	508		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	271,46
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	509		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.025,60
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	510		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	73,85
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	514		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	83,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	515		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.864,09
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / / Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	516		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.658,73
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTUTRACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /202.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/09/2022	517		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	559,75
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.583,60</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 15</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 23.018,86</b>
<b>Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social</b>							
06/09/2022	472		1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	700,00
RECEITA REF. COTAS DE REPASSE DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, REF. A PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 20402-1 Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>700,00</b>
13/09/2022	475	354 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661	ISS_661_FEAS	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	17,50



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 354 - Subempenho de Nº 1								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>17,50</b>
30/09/2022	505	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,16	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 15441-5A <b>Ds. Conta:</b> PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	511	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	490,89	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMC E PSEAC, NO MES DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 20107-3A <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	512	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	449,00	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 20108-1A <b>Ds. Conta:</b> PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/09/2022	513	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	49,69	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 20402-1A <b>Ds. Conta:</b> BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>989,74</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 6</b>							<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.707,24</b>
<b>Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao</b>								
06/09/2022	4753	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03		Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 65591-0P <b>Ds. Conta:</b> C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>15,57</b>
09/09/2022	4799	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03		Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.205,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 647008-7P <b>Ds. Conta:</b> PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.205,22</b>
30/09/2022	5240	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	6.855,95	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.								
<b>Conta:</b> 647002-8A <b>Ds. Conta:</b> CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2022	5241	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19,16	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 647008-7A	Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	6.875,11
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4						Total da Fonte de Recursos:	8.095,90
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
30/09/2022	5279	1.3.2.1.03.0.1.01.02.13	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1701_Outras Transf. de Conv. Estados	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,45	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 7849-2A	Ds. Conta: C A R - 2 / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	1,45
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	1,45
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
28/09/2022	5064	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	55.771,89	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
			Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	55.771,89
29/09/2022	5086	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	24.417,72	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
			Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	24.417,72
30/09/2022	5255	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	281,01	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 20662-8A	Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/09/2022	5262	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	18.611,49	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 5629-4A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	18.892,50
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4						Total da Fonte de Recursos:	99.082,11



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020</b>							
30/09/2022	1899	1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	598,58	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE ( COVID -19 ), NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 20904-XA	Ds. Conta: COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>598,58</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>						<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>598,58</b>
<b>Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM</b>							
13/09/2022	4852	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	12.681,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.							
				Conta: 18219-2	Ds. Conta: CFEM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>12.681,00</b>
30/09/2022	5277	1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1708 - Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	376,92	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 18219-2A	Ds. Conta: CFEM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>376,92</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>						<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.057,92</b>
<b>Fonte de Recursos: 1718 - AUX. FINANC - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022</b>							
13/09/2022	4868	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	65.694,06	
RECEITA REF. COTA UNICA DE AUXILIO FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.							
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>65.694,06</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>						<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>65.694,06</b>
<b>Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia</b>							
30/09/2022	5250	1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,88	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
				Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						<b>Total do Dia:</b>	<b>3,88</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 3,88</b>
<b>Fonte de Recursos: 1750 - CIDE</b>							
30/09/2022	5244	1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	999,34	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia: 999,34</b>	
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 1</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 999,34</b>
<b>Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP</b>							
12/09/2022	4831	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	14.501,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/09/2022	4833	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	58.536,82	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						<b>Total do Dia: 73.038,46</b>	
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 2</b>							<b>Total da Fonte de Recursos: 73.038,46</b>
<b>Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>							
01/09/2022	4660	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.344,35	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/09/2022	4661	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	54,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/09/2022	4670	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/09/2022	4671	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	201,00	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				<b>Conta: 6-2</b>	<b>Ds. Conta: ARRECADACAO</b>	<b>Agência: 4576-0</b>	<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
01/09/2022	4672	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	322,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				<b>Conta: 6-2</b>	<b>Ds. Conta: ARRECADACAO</b>	<b>Agência: 4576-0</b>	<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.027,42</b>
02/09/2022	4698	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	150,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				<b>Conta: 4639-6</b>	<b>Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>Agência: 1062-6</b>	<b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
02/09/2022	4699	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	90,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				<b>Conta: 4639-6</b>	<b>Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>Agência: 1062-6</b>	<b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
02/09/2022	4710	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				<b>Conta: 6-2</b>	<b>Ds. Conta: ARRECADACAO</b>	<b>Agência: 4576-0</b>	<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
02/09/2022	4711	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	242,57
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				<b>Conta: 6-2</b>	<b>Ds. Conta: ARRECADACAO</b>	<b>Agência: 4576-0</b>	<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>584,58</b>
05/09/2022	4731	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				<b>Conta: 4639-6</b>	<b>Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>Agência: 1062-6</b>	<b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>
05/09/2022	4737	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				<b>Conta: 6-2</b>	<b>Ds. Conta: ARRECADACAO</b>	<b>Agência: 4576-0</b>	<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
05/09/2022	4738	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	316,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				<b>Conta: 6-2</b>	<b>Ds. Conta: ARRECADACAO</b>	<b>Agência: 4576-0</b>	<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/09/2022	4739	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	90,44
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							<b>Total do Dia: 532,72</b>
06/09/2022	4756	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	201,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4757	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	45,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/09/2022	4762	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,94
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4763	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4764	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.151,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA P/ EXP. DE PUB. NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS E EM LOCAIS EXP. AO PÚBLICO -TLP.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4765	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/09/2022	4766	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	82,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							<b>Total do Dia: 4.672,12</b>
08/09/2022	4779	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	195,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/09/2022	4780	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	202,67	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/09/2022	4787	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	337,32	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<b>Total do Dia:</b>						<b>735,39</b>	
09/09/2022	4805	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	107,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/09/2022	4811	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	306,20	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<b>Total do Dia:</b>						<b>413,74</b>	
12/09/2022	4836	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	298,10	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/09/2022	4842	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,94	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	4843	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	99,28	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	4844	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,80	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/09/2022	4845	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	407,08	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
							<b>917,20</b>
							<b>Total do Dia:</b>
13/09/2022	4859	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	239,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
							<b>26,35</b>
							<b>Total do Dia:</b>
13/09/2022	4865	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,35	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
							<b>47,43</b>
							<b>Total do Dia:</b>
13/09/2022	4866	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,43	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
							<b>921,88</b>
							<b>Total do Dia:</b>
13/09/2022	4867	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	921,88	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
							<b>570,66</b>
							<b>Total do Dia:</b>
14/09/2022	4884	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	570,66	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
							<b>30,74</b>
							<b>Total do Dia:</b>
14/09/2022	4887	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,74	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
							<b>55,34</b>
							<b>Total do Dia:</b>
14/09/2022	4888	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
							<b>1.100,95</b>
							<b>Total do Dia:</b>
14/09/2022	4889	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.100,95	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
							<b>158,09</b>
							<b>Total do Dia:</b>
15/09/2022	4900	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	4901	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/09/2022	4907	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	634,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<b>Total do Dia:</b>							<b>893,13</b>
16/09/2022	4915	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	92,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/09/2022	4920	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.179,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.271,55</b>
19/09/2022	42	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	600,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
Conta: 19921-4      Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/09/2022	4927	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	849,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/09/2022	4932	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/09/2022	4933	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.944,68
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.552,30</b>
20/09/2022	4951	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	222,32	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
20/09/2022	4952	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	400,19	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
20/09/2022	4953	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	171,44	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
20/09/2022	4956	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.936,55	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
20/09/2022	4957	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	743,11	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Total do Dia:</b>							<b>11.473,61</b>
21/09/2022	4968	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	518,94	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
21/09/2022	4974	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	989,41	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
<b>Conta: 6-2      Ds. Conta: ARRECADACAO      Agência: 4576-0      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.508,35</b>
22/09/2022	4982	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
<b>Conta: 4639-6      Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS      Agência: 1062-6      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
22/09/2022	4983	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	549,47	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/09/2022	4989	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.042,65	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.671,17</b>
23/09/2022	5001	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	136,98	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/09/2022	5007	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.306,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.443,84</b>
26/09/2022	5031	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/09/2022	5032	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	204,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/09/2022	5039	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.872,65	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>2.155,85</b>
27/09/2022	5050	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,80	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/09/2022	5051	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	139,11	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/09/2022	5058	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	210,80	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5059	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	5060	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	920,22	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.446,43</b>
28/09/2022	5071	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	148,71	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/09/2022	5076	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/09/2022	5077	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/09/2022	5078	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.524,28	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/09/2022	5079	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	529,59	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.439,73</b>
29/09/2022	43	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	5092	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	856,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/09/2022	5099	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.526,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.792,59</b>
30/09/2022	44	1.3.2.1.03.0.1.04.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. - FMMA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	888,42
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
			Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	5269	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	250,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	5270	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	625,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2022	5275	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	118,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/09/2022	5276	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.378,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.261,97</b>
<b>Total de Registros da Fonte de Recursos: 80</b>						<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.786,82</b>
<b>Total de Registros: 1155</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>17.909.293,97</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 1155							Total Geral: 17.909.293,97

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	15.926.410,05
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	1.849.722,31
Valor Total da Listagem ( = ):	17.776.132,36
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	133.161,61
Valor Total da Consolidação ( = ):	133.161,61
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>17.909.293,97</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