



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS							
03/10/2022	5308	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	409,24	
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.							
03/10/2022	5309	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.886,02	
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.							
03/10/2022	5310	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	-377,20	
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.							
03/10/2022	5311	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.							
03/10/2022	5314	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.783,52	
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.							
03/10/2022	5315	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	102,31	
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.							
03/10/2022	5316	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,24	
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.							
03/10/2022	5317	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	15,35	
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.							
03/10/2022	5318	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.500,00	
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.							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/10/2022	5319	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	357.620,77	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF -TRABALHO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/10/2022	5320	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40.529,87	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/10/2022	5321	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	118.057,64	
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.							
03/10/2022	5323	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.753,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
03/10/2022	5324	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	549,42	
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							
03/10/2022	5325	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	61,99	
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							
03/10/2022	5326	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	151,49	
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							
03/10/2022	5327	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	321,89	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
03/10/2022	5328	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71.728,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF -TRABALHO.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
03/10/2022	5329	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.798,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/10/2022	5330		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.485,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							625.515,94
04/10/2022	520	76 / 118	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	13,54
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 118							
04/10/2022	521	76 / 117	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	109,40
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 117							
04/10/2022	522	76 / 115	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	39,84
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 115							
04/10/2022	5336		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.503.301,74
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.							
04/10/2022	5337		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-700.660,34
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.							
04/10/2022	5338		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.708,06
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.							
04/10/2022	5339		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.440,36
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.							
04/10/2022	5340		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	-1.888,07
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.							
04/10/2022	5341		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21.946,86
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.							
04/10/2022	5342		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.807,52
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.			
04/10/2022	5343	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	61,63
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.			
04/10/2022	5344	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	308,34
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.			
04/10/2022	5345	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	307,62
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.			
04/10/2022	5346	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	1.444,33
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.			
04/10/2022	5347	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27.241,77
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.			
04/10/2022	5349	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.282,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/10/2022	5350	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.656,27
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			
04/10/2022	5351	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			
04/10/2022	5352	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			
04/10/2022	5353	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	282,65
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/10/2022	5354		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	882,05
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							
04/10/2022	5356	621 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	80,00
Retenção do Empenho de Nº 621 - Subempenho de Nº 4							
04/10/2022	5357	198 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	235,00
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 12							
04/10/2022	5358	820 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.128,18
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 5							
04/10/2022	5359	820 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.709,39
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 5							
04/10/2022	5360	820 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.082,00
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							2.945.535,38
05/10/2022	5361		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	339,68
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.							
05/10/2022	5362		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.044,51
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.							
05/10/2022	5363		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	-608,90
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.							
05/10/2022	5364		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	539,45
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.							
05/10/2022	5365		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	186,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.			
05/10/2022	5366		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,11
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.			
05/10/2022	5367		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,06
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.			
05/10/2022	5369		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.851,77
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2022	5370		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	370,60
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			
05/10/2022	5371		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,07
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			
05/10/2022	5372		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	128,63
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			
05/10/2022	5373		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			
05/10/2022	5375		1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2022	5376		1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2022	5378	733 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	456,00
Retenção do Empenho de Nº 733 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/10/2022	5379	187 / 9	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	210,00
Retenção do Empenho de Nº 187 - Subempenho de Nº 9							
05/10/2022	5380	1123 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	540,00
Retenção do Empenho de Nº 1123 - Subempenho de Nº 2							
05/10/2022	5381	483 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	60,90
Retenção do Empenho de Nº 483 - Subempenho de Nº 8							
05/10/2022	5382	218 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	225,00
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 15							
05/10/2022	5383	185 / 9	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
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 9							
05/10/2022	5384	216 / 17	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 17							
05/10/2022	5385	201 / 9	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 9							
Total do Dia:							12.469,67
06/10/2022	5386		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	23.147,57
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.
06/10/2022	5387		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.406,95
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.
06/10/2022	5388		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	-1.081,39
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.
06/10/2022	5389		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	497,38
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.
06/10/2022	5390		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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
06/10/2022	5392	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	58.782,25
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.	
06/10/2022	5393	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.804,18
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.	
06/10/2022	5394	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	8,40
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.	
06/10/2022	5395	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	4,32
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.	
06/10/2022	5396	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	638,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/10/2022	5397	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,20
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	
06/10/2022	5398	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,12
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	
06/10/2022	5399	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	17,94
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	
06/10/2022	5400	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	366,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/10/2022	5401	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	375,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
06/10/2022	5402	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	2,40
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							
06/10/2022	5403	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	1,20
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							
06/10/2022	5405	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas		CONTRIBUINTES 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							
06/10/2022	5406	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	9,49
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							
06/10/2022	5408	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	170,78
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DA DIVIDA ATIVA COM COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							93.689,41
07/10/2022	5409	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional		SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	185,49
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.							
07/10/2022	5410	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.127,73
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.							
07/10/2022	5411	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	-825,54
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.							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/10/2022	5412	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	26,54
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.
07/10/2022	5413	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	90,58
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.
07/10/2022	5414	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	90,58
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.
07/10/2022	5415	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	26,54
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.
07/10/2022	5416	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	157,65
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.
07/10/2022	5417	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	274,61
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.
07/10/2022	5418	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,06
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.
07/10/2022	5419	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	18,90
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.
07/10/2022	5420	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,00
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.
07/10/2022	5422	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	347,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2022	5423		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	675,75
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			
07/10/2022	5424		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	67,59
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			
07/10/2022	5425		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	264,07
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			
07/10/2022	5426		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27.860,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2022	5427		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.632,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2022	5429	968 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	72,00
Retenção do Empenho de Nº 968 - Subempenho de Nº 5							
07/10/2022	5430	250 / 10	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 10							
07/10/2022	5431	971 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PEDRO VICTOR DE SOUZA GAVIAO	026.009.175-86	72,00
Retenção do Empenho de Nº 971 - Subempenho de Nº 4							
07/10/2022	5432	544 / 9	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	8,31
Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							37.291,11
10/10/2022	5433		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	1.238.928,55
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.			
10/10/2022	5434		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	-247.785,71
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/10/2022	5435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.732.607,85	
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.			
10/10/2022	5436	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	-1.546.521,57	
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.			
10/10/2022	5437	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	36.225,89	
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.			
10/10/2022	5439	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	859,35	
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.			
10/10/2022	5440	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.780,84	
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.			
10/10/2022	5441	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	-956,16	
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.			
10/10/2022	5442	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	1.690,46	
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.			
10/10/2022	5445	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	249,86	
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.			
10/10/2022	5446	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	372,34	
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.			
10/10/2022	5447	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,83	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
10/10/2022	5448	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,30
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.	
10/10/2022	5449	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,64
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.	
10/10/2022	5450	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,88
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.	
10/10/2022	5451	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	3,01
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.	
10/10/2022	5452	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES 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.	
10/10/2022	5453	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29.183,87
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.	
10/10/2022	5454	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	33,88
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.	
10/10/2022	5455	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	19,67
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.	
10/10/2022	5457	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,95
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2022	5458	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/10/2022	5460	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	380,97	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/10/2022	5461	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	455,32	
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							
10/10/2022	5462	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/10/2022	5463	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,30	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/10/2022	5464	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	45,55	
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							
10/10/2022	5465	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	188,46	
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							
10/10/2022	5466	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.112,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/10/2022	5467	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	55,62	
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							
10/10/2022	5468	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	22,25	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/10/2022	5471	186 / 9	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 9							Total do Dia: 7.252.884,92
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.							
11/10/2022	5472		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	762.869,04
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.							
11/10/2022	5473		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	-152.573,80
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.							
11/10/2022	5474		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,00
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.							
11/10/2022	5475		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.336,47
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.							
11/10/2022	5476		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	-1.467,29
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.							
11/10/2022	5478		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.704,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/10/2022	5479		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	53.528,04
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.							
11/10/2022	5480		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	144,33
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.							
11/10/2022	5481		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	64,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.			
11/10/2022	5483	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
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.			
11/10/2022	5484	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	9,49
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.			
11/10/2022	5487	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	295,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2022	5488	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	509,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2022	5489	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	750,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							673.191,09
13/10/2022	5491	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	115,43
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.			
13/10/2022	5492	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	699,89
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.			
13/10/2022	5493	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,55
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.			
13/10/2022	5494	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	85,03
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.			



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/10/2022	5495	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42.085,88
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.							
13/10/2022	5496	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26.386,50
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.							
13/10/2022	5497	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	6,16
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.							
13/10/2022	5498	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	3,08
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.							
13/10/2022	5500	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	195,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/10/2022	5501	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,33
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							
13/10/2022	5502	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,53
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							
13/10/2022	5503	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	4,05
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							
13/10/2022	5504	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							
13/10/2022	5505	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16.766,41
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/10/2022	5510	492 / 24	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	70,75	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 24								
13/10/2022	5511	492 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	19,30	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 23								
							Total do Dia:	86.985,07
14/10/2022	5512		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.100,06	
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.	
14/10/2022	5513		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.176,26	
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.	
14/10/2022	5514		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	-1.435,25	
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.	
14/10/2022	5515		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,95	
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.	
14/10/2022	5516		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,21	
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.	
14/10/2022	5517		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,02	
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.	
14/10/2022	5518		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	6,43	
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.	
14/10/2022	5519		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	808,00	
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.	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/10/2022	5520	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	19,84	
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.							
14/10/2022	5521	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	9,31	
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.							
14/10/2022	5523	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	323,39	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/10/2022	5524	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	488,48	
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							
14/10/2022	5525	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	48,87	
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							
14/10/2022	5526	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	207,12	
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							
14/10/2022	5527	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.110,07	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/10/2022	5528	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	47,50	
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							
14/10/2022	5529	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	19,00	
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							
14/10/2022	5531	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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	
14/10/2022	5532	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTE 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	
14/10/2022	5533	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	9,49	
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	
14/10/2022	5534	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54	
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	
14/10/2022	5535	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	23,19	
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	
							Total do Dia:	13.168,42
17/10/2022	5538	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	264,55	
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.	
17/10/2022	5539	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.056,76	
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.	
17/10/2022	5540	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	-811,35	
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.	
17/10/2022	5541	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	341,58	
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.	
17/10/2022	5542	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.112,60	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
17/10/2022	5543	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,88
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.	
17/10/2022	5544	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,39
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.	
17/10/2022	5545	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	7,33
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.	
17/10/2022	5546	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	9,49
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.	
17/10/2022	5547	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	10,54
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.	
17/10/2022	5548	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	23,19
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.	
17/10/2022	5549	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
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.	
17/10/2022	5550	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	105,40
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.	
17/10/2022	5552	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	203,89
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
17/10/2022	5553		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	114,04	
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								
17/10/2022	5554		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,41	
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								
17/10/2022	5555		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	52,81	
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								
17/10/2022	5556		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	210,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17/10/2022	5558	624 / 35	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	40,00	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 35								
17/10/2022	5559	624 / 31	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	26,00	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 31								
17/10/2022	5560	916 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	113.721,56	
Retenção do Empenho de Nº 916 - Subempenho de Nº 1								
17/10/2022	5561	916 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	49.623,95	
Retenção do Empenho de Nº 916 - Subempenho de Nº 1								
17/10/2022	5562	916 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	25.018,74	
Retenção do Empenho de Nº 916 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	200.190,30
18/10/2022	5563		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.226.985,27	
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.								
18/10/2022	5564		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	-845.397,05	
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/10/2022	5565	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.166,83	
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.							
18/10/2022	5566	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.863,40	
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.							
18/10/2022	5567	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	-372,68	
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.							
18/10/2022	5569	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,40	
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.							
18/10/2022	5570	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES 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.							
18/10/2022	5572	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	651,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/10/2022	5573	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	706,95	
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							
18/10/2022	5574	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,70	
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							
18/10/2022	5575	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	282,49	
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							
18/10/2022	5576	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	623,63	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/10/2022	5577	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	162,13	
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							
18/10/2022	5578	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	350,49	
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							
18/10/2022	5580	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	15,68	
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							
18/10/2022	5581	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,43	
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							
18/10/2022	5582	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	17,74	
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							
18/10/2022	5583	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	3,32	
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							
18/10/2022	5584	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	7,17	
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							
Total do Dia:							3.389.429,14
19/10/2022	5586	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.541,00	
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.							
19/10/2022	5587	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	740,16	
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.							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2022	5588	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	-148,03
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.
19/10/2022	5589	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	16,99
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.
19/10/2022	5590	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.077,98
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.
19/10/2022	5591	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.568,55
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.
19/10/2022	5594	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	834,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/10/2022	5595	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	157,85
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
19/10/2022	5596	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,78
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
19/10/2022	5597	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	32,95
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
19/10/2022	5598	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.028,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/10/2022	5599	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	315,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
19/10/2022	5603	206 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	107,10	
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 9								
							Total do Dia:	15.288,43
20/10/2022	5604		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	328.321,16	
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.		
20/10/2022	5605		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	-65.664,22	
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.		
20/10/2022	5606		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	59.049,24	
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.		
20/10/2022	5607		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	-11.809,84	
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.		
20/10/2022	5608		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	14.420,51	
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.		
20/10/2022	5609		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.285,34	
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.		
20/10/2022	5610		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.732,21	
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.		
20/10/2022	5611		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	-946,44	
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.		
20/10/2022	5612		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	154,44	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS CORREIO.								
			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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/10/2022	5613	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	140,98
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.							
20/10/2022	5614	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	88,78
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.							
20/10/2022	5615	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,88
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.							
20/10/2022	5616	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	14,21
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.							
20/10/2022	5617	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.421,06
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.							
20/10/2022	5618	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26.255,50
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.							
20/10/2022	5620	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/10/2022	5621	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	72,48
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.							
20/10/2022	5622	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,77
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.							
20/10/2022	5623	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	6,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.							
20/10/2022	5624	1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/10/2022	5625	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,49	
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.							
20/10/2022	5626	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/10/2022	5628	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,02	
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.							
20/10/2022	5629	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	306,68	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/10/2022	5630	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	254,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/10/2022	5631	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.659,60	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/10/2022	5632	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	110,62	
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							
20/10/2022	5633	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	55,31	
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							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
20/10/2022	5635	776 / 17	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 17								
							Total do Dia:	366.297,97
21/10/2022	528	76 / 121	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 121								
21/10/2022	529	76 / 122	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	39,84	
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 122								
21/10/2022	530	76 / 125	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	39,84	
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 125								
21/10/2022	5636		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.901,49	
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.	
21/10/2022	5637		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.194,76	
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.	
21/10/2022	5638		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	-238,95	
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.	
21/10/2022	5639		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52.147,72	
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.	
21/10/2022	5640		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	3.503,27	
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.	
21/10/2022	5641		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	1.776,64	
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.	
21/10/2022	5642		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	337,88	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/10/2022	5643	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	183,67	
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	
21/10/2022	5644	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,36	
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	
21/10/2022	5645	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	35,05	
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	
21/10/2022	5646	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.826,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	73.818,95
24/10/2022	5648	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	60.872,12	
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.	
24/10/2022	5649	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,52	
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.	
24/10/2022	5650	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,86	
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.	
24/10/2022	5651	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,09	
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.	
24/10/2022	5652	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	11,34	
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.	
24/10/2022	5653	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20.183,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.
24/10/2022	5654	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19.213,15
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.
24/10/2022	5656	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/10/2022	5657	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/10/2022	5659	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	147,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/10/2022	5660	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	226,47
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/10/2022	5661	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,66
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
24/10/2022	5662	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	80,88
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
24/10/2022	5663	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.575,36
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/10/2022	5665	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES 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
24/10/2022	5666	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	9,49



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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								
24/10/2022	5668	1163 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	12,86	
Retenção do Empenho de Nº 1163 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	123.510,62
25/10/2022	5669		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.943.060,44	
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.								
25/10/2022	5670		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	-388.612,08	
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.								
25/10/2022	5671		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	28,13	
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.								
25/10/2022	5672		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21.823,60	
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.								
25/10/2022	5673		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	-4.364,72	
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.								
25/10/2022	5674		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	180,00	
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.								
25/10/2022	5675		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	612,19	
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.								
25/10/2022	5677		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	513,67	
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.								
25/10/2022	5678		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,00	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
25/10/2022	5681		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	118,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/10/2022	5682		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	78,28
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	
25/10/2022	5683		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,83
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	
25/10/2022	5684		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	17,72
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	
25/10/2022	5687		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	
25/10/2022	5688		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	14,23
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	
25/10/2022	5691	461 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	17,32
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 4							
25/10/2022	5692	567 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	1.538,46
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 19							
25/10/2022	5693	546 / 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	64,53
Retenção do Empenho de Nº 546 - Subempenho de Nº 12							
25/10/2022	5694	182 / 10	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 10							
Total do Dia:							1.575.981,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2022	5696	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.277,12
				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.
26/10/2022	5697	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.313,15
				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.
26/10/2022	5698	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	769,33
				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.
26/10/2022	5699	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	14.347,94
				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.
26/10/2022	5700	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	58,64
				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.
26/10/2022	5701	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	285,71
				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.
26/10/2022	5702	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.335,75
				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.
26/10/2022	5703	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.443,27
				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.
26/10/2022	5704	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	-1.288,65
				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.
26/10/2022	5705	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	177,20



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.	
26/10/2022	5706		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	744,79
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.	
26/10/2022	5707		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	74,48
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.	
26/10/2022	5708		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	300,99
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.	
26/10/2022	5709		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	714,00
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.	
26/10/2022	5711		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	217,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/10/2022	5712		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	49,24
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	
26/10/2022	5713		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,92
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	
26/10/2022	5714		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	7,88
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	
Total do Dia:							37.833,47
27/10/2022	532	30 / 10	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 10							
27/10/2022	533	4 / 10	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	534	4 / 10	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 10							
27/10/2022	535	1 / 11	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 11							
27/10/2022	536	1 / 11	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	644,84
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	537	5 / 21	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 21							
27/10/2022	538	5 / 21	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 21							
27/10/2022	539	5 / 21	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	2.088,78
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2022	540	5 / 21	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	1.186,23
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2022	541	5 / 21	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	1.154,10
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 21							
27/10/2022	542	5 / 22	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 22							
27/10/2022	543	5 / 22	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 22							
27/10/2022	544	6 / 20	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 20							
27/10/2022	545	6 / 20	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 20							
27/10/2022	546	6 / 20	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	4.436,14
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 20							
27/10/2022	547	6 / 20	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	3.116,91
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 20							
27/10/2022	548	6 / 21	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 21							
27/10/2022	549	6 / 21	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 21							
27/10/2022	5716		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	116.067,27
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.
27/10/2022	5717		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21,22
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.
27/10/2022	5718		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.130,48
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.
27/10/2022	5719		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	-426,09
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.
27/10/2022	5720		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	157,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/10/2022	5721		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	166,76
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
27/10/2022	5722		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
27/10/2022	5723		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	59,16
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
27/10/2022	5724		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	248,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/10/2022	5725		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	452,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/10/2022	5726		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	7,58
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
27/10/2022	5727		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	3,80
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
27/10/2022	5734	623 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	20,28
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 15							
27/10/2022	5735	623 / 18	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	80,00
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 18							
27/10/2022	5736	623 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	106,83
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 17							
27/10/2022	5737	624 / 33	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	40,00
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 33							
27/10/2022	5738	177 / 11	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 11							
27/10/2022	5739	703 / 8	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 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2022	5740	179 / 10	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 10							
27/10/2022	5741	969 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	54,00
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5742	456 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	26,63
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	5743	456 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	4,51
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5744	1 / 10	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 10							
27/10/2022	5745	1 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	5.454,88
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5746	5 / 10	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 10							
27/10/2022	5747	5 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	2.178,86
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5748	11 / 10	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 10							
27/10/2022	5749	11 / 10	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 10							
27/10/2022	5750	11 / 10	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 10							
27/10/2022	5751	17 / 10	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 10							
27/10/2022	5752	17 / 10	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 10							
27/10/2022	5753	22 / 10	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5754	22 / 10	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 10							
27/10/2022	5755	27 / 10	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
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5756	27 / 10	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 10							
27/10/2022	5757	27 / 10	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 10							
27/10/2022	5758	37 / 10	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 10							
27/10/2022	5759	37 / 10	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 10							
27/10/2022	5760	42 / 10	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 10							
27/10/2022	5761	42 / 10	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 10							
27/10/2022	5762	47 / 10	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 10							
27/10/2022	5763	47 / 10	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 10							
27/10/2022	5764	2 / 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	17,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5765	2 / 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	1.237,44
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5766	2 / 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	382,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5767	2 / 10	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5768	3 / 11	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 11							
27/10/2022	5769	3 / 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	1.343,09
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5770	3 / 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	2.992,61
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5771	3 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.077,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5772	7 / 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	1.644,13
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5773	7 / 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	1.842,29
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5774	7 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.938,42
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5775	9 / 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	2.553,36
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5776	9 / 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	1.776,65
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5777	9 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.156,11
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5778	12 / 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	280,17
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5779	12 / 11	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	12.475,30
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5780	12 / 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	4.936,82
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5781	12 / 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	13.430,54



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5782	12 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	11.077,78
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5783	12 / 11	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 11							
27/10/2022	5784	12 / 11	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 11							
27/10/2022	5785	13 / 12	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	12.440,45
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	5786	13 / 12	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	12.244,25
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	5787	13 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.986,41
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	5788	13 / 12	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 12							
27/10/2022	5789	18 / 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	24,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5790	18 / 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	2.451,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5791	18 / 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	1.776,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5792	18 / 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	1.811,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5793	18 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.140,27
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5794	18 / 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	325,22
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5795	19 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	42,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
27/10/2022	5796	19 / 13	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 13							
27/10/2022	5797	19 / 13	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	4.879,39
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
27/10/2022	5798	19 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.784,06
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 13							
27/10/2022	5799	23 / 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	229,24
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5800	23 / 11	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 11							
27/10/2022	5801	23 / 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	640,59
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5802	23 / 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	4.570,30
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5803	23 / 11	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 11							
27/10/2022	5804	23 / 11	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 11							
27/10/2022	5805	23 / 11	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 11							
27/10/2022	5806	24 / 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	3.533,08
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5807	24 / 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	2.212,48
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5808	24 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.582,30
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5809	28 / 10	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5810	28 / 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	43,60
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5811	28 / 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	1.581,15
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5812	28 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	712,62
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5813	29 / 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	1.925,38
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5814	29 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	690,09
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	5815	33 / 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	31,50
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5816	33 / 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	2.067,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5817	33 / 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	496,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5818	33 / 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	2.543,55
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5819	33 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	467,31
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5820	33 / 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	677,60
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5821	34 / 12	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 12							
27/10/2022	5822	34 / 12	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 12							
27/10/2022	5823	34 / 12	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	5824	39 / 10	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 10							
27/10/2022	5825	39 / 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	712,59
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5826	39 / 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	1.679,66
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5827	39 / 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	1.358,56
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5828	39 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.583,67
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5829	43 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	26,88
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5830	43 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	28,11
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5831	43 / 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	3.985,51
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5832	43 / 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	624,73
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5833	43 / 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	1.520,40
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5834	43 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	59,07
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	5835	44 / 12	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 12							
27/10/2022	5836	44 / 12	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 12							
27/10/2022	5837	48 / 6	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 6								
27/10/2022	5838	48 / 6	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 6								
27/10/2022	5839	48 / 6	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 6								
27/10/2022	5840	48 / 6	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 6								
27/10/2022	5841	49 / 11	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 11								
27/10/2022	5842	49 / 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	1.908,16	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	5843	49 / 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	2.066,17	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	5844	49 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.101,51	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	5845	49 / 11	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 11								
							Total do Dia:	353.699,09
28/10/2022	550	302 / 5	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	2.277,10	
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 5								
28/10/2022	551	302 / 5	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	11.385,54	
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 5								
28/10/2022	552	302 / 5	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 5								
28/10/2022	553	315 / 2	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 2								
28/10/2022	554	315 / 2	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 2								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/10/2022	555	315 / 2	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 2							
28/10/2022	5846		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	910.879,20
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.							
28/10/2022	5847		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	-182.175,83
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.							
28/10/2022	5849		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	24.019,73
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.							
28/10/2022	5850		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	-4.803,94
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.							
28/10/2022	5851		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	7.120,07
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.							
28/10/2022	5852		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	210,80
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.							
28/10/2022	5854		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	367,74
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.							
28/10/2022	5855		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	-73,54
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.							
28/10/2022	5856		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	22,58
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/10/2022	5857		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	77,08
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.
28/10/2022	5858		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	22,58
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.
28/10/2022	5859		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	77,08
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.
28/10/2022	5860		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	117,11
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.
28/10/2022	5861		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.697,35
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.
28/10/2022	5862		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	24.926,11
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.
28/10/2022	5864		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	104,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/10/2022	5865		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.176,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/10/2022	5868	946 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.930,27
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5869	946 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	586,54
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5870	946 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.892,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5871	947 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	756,67
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5872	947 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.783,40
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5873	947 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.903,87
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5874	948 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.355,44
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5875	948 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	6.777,22
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5876	948 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	6.558,79
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5877	949 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	442,17
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5878	949 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.210,09
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5879	949 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.360,50
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5880	950 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	692,69
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5881	950 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.463,48
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5882	950 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.717,66
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5883	951 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	157,38
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5884	951 / 5	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5885	951 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	687,57
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5886	952 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	566,37
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5887	952 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.831,85
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5888	952 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.506,76
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	5889	1018 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	366,55
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 2							
28/10/2022	5890	1018 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.832,76
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 2							
28/10/2022	5891	1018 / 2	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	1.306,54
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 2							
28/10/2022	5892	350 / 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	4.678,49
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 20							
28/10/2022	5893	351 / 22	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	7.567,55
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 22							
28/10/2022	5894	592 / 20	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	829,92
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 20							
28/10/2022	5895	592 / 20	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	248,98
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 20							
28/10/2022	5896	592 / 20	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	1.825,83
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 20							
28/10/2022	5897	593 / 20	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	5.906,25
Retenção do Empenho de Nº 593 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/10/2022	5898	593 / 20	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	1.771,88
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 20							
28/10/2022	5899	593 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	12.993,76
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 20							
28/10/2022	5900	1130 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	151,73
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 6							
28/10/2022	5901	1130 / 6	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	505,75
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 6							
28/10/2022	5902	1130 / 6	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	1.112,66
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 6							
28/10/2022	5903	594 / 12	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	385,29
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 12							
28/10/2022	5904	594 / 12	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	115,59
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 12							
28/10/2022	5905	594 / 12	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	847,63
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 12							
Total do Dia:							905.262,94
31/10/2022			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	25.735,62
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.103,46
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2022		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	64.524,24
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	30.054,36
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.136,85
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/10/2022	556	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	858,35
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
			Conta: 15125-4A	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	1804	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	386,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
			Conta: 21931-2A	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5906	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.008,44
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.	
31/10/2022	5907	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.500,66
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.	
31/10/2022	5908	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	-300,13
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.	
31/10/2022	5912	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	14.450,01
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
			Conta: 13937-8A	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5913	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	15.089,65
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPV, NO MÊS DE OUTUBRO /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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5914	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	63.586,32	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5915	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	9.087,47	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5920	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 OUTUBRO /2022.							
				Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5924	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	14.207,60	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5925	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	7.804,03	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5926	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	77.630,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5927	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	20.993,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/10/2022	5931	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	0,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao		Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/10/2022	5932	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	41.591,84	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE OUTUBRO /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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2A	Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/10/2022	5936	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	363,54
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.
31/10/2022	5937	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	321,65
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.
31/10/2022	5938	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,17
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.
31/10/2022	5939	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	114,06
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.
31/10/2022	5940	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES 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.
31/10/2022	5942	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	410,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/10/2022	5943	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	84,07
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
31/10/2022	5944	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,41
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
31/10/2022	5945	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	19,03
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
31/10/2022	5946	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	350,00
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/10/2022	5948		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,00
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.
31/10/2022	5950	734 / 9	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	9.455,22
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 9							
31/10/2022	5951	718 / 9	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	2.429,76
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							404.525,26
Total de Registros da Fonte de Recursos: 584							Total da Fonte de Recursos: 19.186.569,12
Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS							
03/10/2022	5312		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.627,36
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.
03/10/2022	5313		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	202,98
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.
Total do Dia:							1.830,34
11/10/2022	5477		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	0,09
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECUROS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2022	5485		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.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/10/2022	5486		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	1.494,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.006,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/10/2022	5676	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	35,59	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 19344-5P Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUPE. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia: 35,59							
28/10/2022	5853	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	51.762,92	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO).							
Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia: 51.762,92							
31/10/2022	5909	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	6,41	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 11121-XA Ds. Conta: FEX / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5911	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	501,19	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 1179-7A Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5917	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	4,33	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 14092-9A Ds. Conta: F I E S / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5918	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	1.790,68	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 14093-7A Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5919	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	223,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5929	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	184,72	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5934	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	2,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 8-9A Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/10/2022	5935		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	5.258,12
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S							
Total do Dia:							7.970,88
Total de Registros da Fonte de Recursos: 15							Total da Fonte de Recursos: 63.606,14
Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%							
06/10/2022	1625	68 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	37,50
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 15							Total do Dia: 37,50
10/10/2022	1631	138 / 12	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	2.924,85
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2022	1632	138 / 12	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	877,45
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2022	1633	252 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	407,68
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 4							
10/10/2022	1634	185 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	3.452,07
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1635	185 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	785,72
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1636	193 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	1.499,11
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1637	193 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	430,63
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1638	232 / 11	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	6.910,51
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2022	1639	232 / 11	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	2.073,15
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 11							
10/10/2022	1640	169 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	1.588,44
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1641	169 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	446,87
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1642	173 / 10	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 10							
10/10/2022	1643	173 / 10	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 10							
10/10/2022	1644	171 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	2.015,27
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1645	171 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	524,48
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1646	167 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	684,64
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1647	167 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	282,55
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1648	163 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	323,47
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1649	163 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	213,24
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1650	183 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	52,77
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1651	183 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	130,38
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1652	175 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	2.024,94
Retenção do Empenho de Nº 175 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2022	1653	175 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	526,24
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2022	1654	203 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	902,89
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 11							
10/10/2022	1655	203 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	322,23
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 11							
10/10/2022	1656	197 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	1.197,84
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1657	197 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	375,85
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1658	201 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	106,22
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1659	201 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	153,67
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 9							
10/10/2022	1660	142 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	7.733,40
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 13							
10/10/2022	1661	142 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	1.564,14
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 13							
10/10/2022	1662	146 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	278,82
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2022	1663	146 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	203,32
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2022	1664	155 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	2.808,59
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2022	1665	155 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	668,72
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2022	1666	159 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	983,73
Retenção do Empenho de Nº 159 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
10/10/2022	1667	159 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	336,93	
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 10								
10/10/2022	1668	153 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	179,78	
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 9								
10/10/2022	1669	153 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	178,19	
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 9								
10/10/2022	1670	151 / 9	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 9								
10/10/2022	1671	151 / 9	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 9								
10/10/2022	1672	191 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	1.819,46	
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 13								
10/10/2022	1673	191 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	488,88	
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 13								
							Total do Dia:	51.000,83
11/10/2022	1676	161 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	3.352,47	
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 10								
11/10/2022	1677	161 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	767,61	
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 10								
11/10/2022	1678	177 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	2.557,59	
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 10								
11/10/2022	1679	177 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	623,08	
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 10								
11/10/2022	1680	181 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	1.093,83	
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 10								
11/10/2022	1681	181 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	356,94	
Retenção do Empenho de Nº 181 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							8.751,52
13/10/2022	1685	179 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	1.858,85
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 9							
13/10/2022	1686	179 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	496,04
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 9							
13/10/2022	1687	165 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	210,41
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 10							
13/10/2022	1688	165 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	188,12
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 10							
13/10/2022	1689	144 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	1.202,02
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 9							
13/10/2022	1690	144 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	376,61
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 9							
13/10/2022	1691	189 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	275,49
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 9							
13/10/2022	1692	189 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	202,58
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 9							
13/10/2022	1693	148 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.768,00
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 10							
13/10/2022	1694	148 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	479,52
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 10							
Total do Dia:							7.057,64
14/10/2022	1696	199 / 9	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 9							
14/10/2022	1697	199 / 9	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 9							
14/10/2022	1698	140 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	2.819,02
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
14/10/2022	1699	253 / 3	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	105,18	
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 3								
14/10/2022	1700	253 / 3	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	350,62	
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	4.289,44
24/10/2022	1715	104 / 14	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	3,70	
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 14								
24/10/2022	1716	157 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	643,32	
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 9								
24/10/2022	1717	157 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	275,03	
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 9								
							Total do Dia:	922,05
27/10/2022	1724	40 / 10	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 10								
27/10/2022	1725	17 / 11	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 11								
27/10/2022	1726	17 / 11	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	155,47	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	1727	17 / 11	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	31.608,65	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	1728	17 / 11	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 11								
27/10/2022	1729	17 / 11	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	17.169,75	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	1730	17 / 11	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	259,91	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1731	17 / 11	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 11							
27/10/2022	1732	17 / 11	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	7.180,44
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1733	18 / 28	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 28							
27/10/2022	1734	18 / 28	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 28							
27/10/2022	1735	18 / 28	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 28							
27/10/2022	1736	18 / 28	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 28							
27/10/2022	1737	18 / 28	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	27.823,22
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 28							
27/10/2022	1738	18 / 28	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	12.049,80
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 28							
27/10/2022	1739	18 / 28	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 28							
27/10/2022	1740	18 / 29	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 29							
27/10/2022	1741	18 / 29	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 29							
27/10/2022	1742	18 / 29	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2022	1743	18 / 29	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	8.715,34
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2022	1744	18 / 29	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	9.633,09
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2022	1745	18 / 29	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	6.305,56
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 29							
27/10/2022	1746	18 / 30	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	948,66
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2022	1747	18 / 30	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 30							
27/10/2022	1748	18 / 30	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	17.807,80
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2022	1749	18 / 30	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 30							
27/10/2022	1750	18 / 30	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	28.776,68
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2022	1751	18 / 30	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	38.694,37
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2022	1752	18 / 30	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 30							
27/10/2022	1753	18 / 30	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	10.017,78
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 30							
27/10/2022	1754	41 / 11	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	259,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1755	41 / 11	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	244,15
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1756	41 / 11	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	27.543,08
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1757	41 / 11	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	2.907,19
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1758	41 / 11	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	14.415,12
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1759	41 / 11	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	2.409,36
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1760	41 / 11	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 11							
27/10/2022	1761	41 / 11	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	4.137,88
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1762	43 / 11	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 11							
27/10/2022	1763	43 / 11	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 11							
27/10/2022	1764	43 / 11	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	5.175,88
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1765	43 / 11	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 11							
27/10/2022	1766	43 / 11	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



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	1767	43 / 11	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	8.652,79	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	1768	43 / 11	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 11								
							Total do Dia:	338.414,77
28/10/2022	1784	248 / 10	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	6.312,40	
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 10								
28/10/2022	1785	248 / 10	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	31.562,01	
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 10								
28/10/2022	1786	248 / 10	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	33.128,43	
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 10								
28/10/2022	1787	256 / 4	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	7.822,63	
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 4								
28/10/2022	1788	256 / 4	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	1.564,52	
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 4								
28/10/2022	1789	256 / 4	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	7.332,60	
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 4								
28/10/2022	1790	111 / 20	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	751,07	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 20								
28/10/2022	1791	111 / 20	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	2.503,56	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 20								
28/10/2022	1792	111 / 20	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	5.507,82	
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 20								
							Total do Dia:	96.485,04
31/10/2022	1799		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	1.884,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
				Conta: 15530-6A	Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1.884,75
Total de Registros da Fonte de Recursos: 123							Total da Fonte de Recursos:	508.843,54
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%								
04/10/2022	1913	2213 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	557,55	
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 2								
04/10/2022	1914	2213 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	391,50	
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 3								
04/10/2022	1915	2504 / 2	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	207,30	
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 2								
04/10/2022	1916	2340 / 2	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	225,00	
Retenção do Empenho de Nº 2340 - Subempenho de Nº 2								
04/10/2022	1918	2368 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO & PERKUENY SERVICOS MEDICOS SS	36.911.997/0001-89	229,50	
Retenção do Empenho de Nº 2368 - Subempenho de Nº 2								
04/10/2022	1919	441 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ORTOCLINICA LTDA.	14.770.671/0001-46	4,50	
Retenção do Empenho de Nº 441 - Subempenho de Nº 5								
04/10/2022	1920	2492 / 2	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	261,00	
Retenção do Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 2								
04/10/2022	1921	2492 / 2	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	870,00	
Retenção do Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	2.746,35
06/10/2022	1928	167 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	52,50	
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	52,50
07/10/2022	1930	2201 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	2.047,50	
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 2								
07/10/2022	1931	2201 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	614,25	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 2								
07/10/2022	1932	2201 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	687,50	
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 3								
07/10/2022	1933	2201 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	206,25	
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 3								
07/10/2022	1936	2351 / 2	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	1.885,86	
Retenção do Empenho de Nº 2351 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	5.441,36
11/10/2022	1943	158 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	61,20	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	61,20
13/10/2022	1947	2273 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	528,00	
Retenção do Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 3								
13/10/2022	1948	2273 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	514,35	
Retenção do Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 2								
13/10/2022	1958	2480 / 4	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	830,00	
Retenção do Empenho de Nº 2480 - Subempenho de Nº 4								
13/10/2022	1959	2480 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	249,00	
Retenção do Empenho de Nº 2480 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	2.121,35
17/10/2022	1963	2225 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	R3 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	11.773.318/0001-21	90,00	
Retenção do Empenho de Nº 2225 - Subempenho de Nº 1								
17/10/2022	1964	440 / 15	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 15								
17/10/2022	1965	706 / 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	285,00	
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 11								
17/10/2022	1966	908 / 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	224,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 908 - Subempenho de Nº 8								
17/10/2022	1967	453 / 28	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	7,44	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 28								
							Total do Dia:	670,95
19/10/2022	1980	74 / 9	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 9								
19/10/2022	1981	74 / 9	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 9								
							Total do Dia:	549,90
24/10/2022	1989	2128 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	605,00	
Retenção do Empenho de Nº 2128 - Subempenho de Nº 3								
24/10/2022	1990	1823 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	3.090,27	
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 4								
24/10/2022	1991	1823 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.545,13	
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 4								
24/10/2022	1992	1823 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	6.798,59	
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 4								
24/10/2022	1993	1825 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	626,53	
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 3								
24/10/2022	1994	1825 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	313,26	
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 3								
24/10/2022	1995	1825 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.378,36	
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 3								
24/10/2022	1996	1821 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	4.009,27	
Retenção do Empenho de Nº 1821 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
24/10/2022	1997	1821 / 4	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	2.004,63	
Retenção do Empenho de Nº 1821 - Subempenho de Nº 4								
24/10/2022	1998	1821 / 4	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	8.820,39	
Retenção do Empenho de Nº 1821 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	29.191,43
25/10/2022	1999	2126 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	675,00	
Retenção do Empenho de Nº 2126 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2022	2000	2116 / 3	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	360,00	
Retenção do Empenho de Nº 2116 - Subempenho de Nº 3								
25/10/2022	2001	2056 / 4	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	363,00	
Retenção do Empenho de Nº 2056 - Subempenho de Nº 4								
25/10/2022	2002	2078 / 2	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	390,75	
Retenção do Empenho de Nº 2078 - Subempenho de Nº 2								
25/10/2022	2003	2344 / 2	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	446,25	
Retenção do Empenho de Nº 2344 - Subempenho de Nº 2								
25/10/2022	2004	2508 / 1	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	143,25	
Retenção do Empenho de Nº 2508 - Subempenho de Nº 1								
25/10/2022	2005	2351 / 4	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	1.887,07	
Retenção do Empenho de Nº 2351 - Subempenho de Nº 4								
25/10/2022	2006	2277 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	546,75	
Retenção do Empenho de Nº 2277 - Subempenho de Nº 2								
25/10/2022	2007	2277 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	533,55	
Retenção do Empenho de Nº 2277 - Subempenho de Nº 3								
25/10/2022	2008	2496 / 3	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	1.025,00	
Retenção do Empenho de Nº 2496 - Subempenho de Nº 3								
25/10/2022	2009	2496 / 3	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	307,50	
Retenção do Empenho de Nº 2496 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							6.678,12
27/10/2022	2012	1241 / 6	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 6							
27/10/2022	2013	230 / 10	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 10							
27/10/2022	2014	230 / 10	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 10							
27/10/2022	2015	230 / 10	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 10							
27/10/2022	2016	2 / 11	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 11							
27/10/2022	2017	2 / 11	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 11							
27/10/2022	2018	2 / 11	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	4.134,50
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2019	2 / 11	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	2.286,02
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2020	2 / 11	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 11							
27/10/2022	2021	3 / 10	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 10							
27/10/2022	2022	3 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF_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 10							
27/10/2022	2023	3 / 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	2.033,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2022	2024	3 / 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	1.989,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2025	3 / 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	4.487,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2026	3 / 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	4.612,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2027	3 / 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	512,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2028	4 / 11	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	7.872,88
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2029	4 / 11	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	5.051,58
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2030	26 / 11	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	915,31
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2031	26 / 11	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	34.341,33
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2032	26 / 11	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 11							
27/10/2022	2033	26 / 11	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	23.836,37
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2034	26 / 11	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	16.130,00
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2035	26 / 11	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 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2022	2036	26 / 11	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 11							
27/10/2022	2037	24 / 10	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 10							
27/10/2022	2038	24 / 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	1.294,41
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2039	24 / 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	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2040	24 / 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	3.148,22
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2041	24 / 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	1.362,08
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2042	24 / 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	399,49
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2043	742 / 11	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 11							
27/10/2022	2044	742 / 11	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	19.118,77
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2045	742 / 11	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	14.103,18
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2046	32 / 10	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	57,47
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2047	32 / 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	3.223,87
Retenção do Empenho de Nº 32 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2022	2048	32 / 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	609,72
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2049	32 / 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	2.325,41
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2050	32 / 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	1.068,37
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2051	32 / 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	674,46
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2052	34 / 12	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 12							
27/10/2022	2053	34 / 12	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	3.469,35
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2054	34 / 12	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	4.179,06
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 12							
Total do Dia:							200.729,34
28/10/2022	2088	2044 / 5	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	1.335,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	2089	2044 / 5	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	400,50
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 5							
28/10/2022	2090	2044 / 6	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	1.995,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 6							
28/10/2022	2091	2044 / 6	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	598,50
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 6							
28/10/2022	2092	2922	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	8,20
Retenção do Empenho de Nº 2922							
28/10/2022	2093	1657 / 10	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	24.647,90



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 10								
28/10/2022	2094	1657 / 10	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	4.929,58	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 10								
28/10/2022	2095	1657 / 10	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	26.340,95	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 10								
28/10/2022	2096	1815 / 3	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	181,78	
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 3								
28/10/2022	2097	1815 / 3	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	905,89	
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 3								
28/10/2022	2098	1815 / 3	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	802,78	
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 3								
28/10/2022	2099	482 / 20	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	139,15	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 20								
28/10/2022	2100	482 / 20	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	463,83	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 20								
28/10/2022	2101	482 / 20	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	1.020,42	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 20								
							Total do Dia:	63.769,48
31/10/2022	2126		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	7.514,93	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
				Conta: 8917-6A	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	7.514,93
Total de Registros da Fonte de Recursos: 105							Total da Fonte de Recursos:	319.526,91
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB								
03/10/2022	1612		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	2.314,81	
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							2.314,81
04/10/2022	1613	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	65.876,47	
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.	
04/10/2022	1614	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.552,47	
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.	
Total do Dia:							68.428,94
05/10/2022	1615	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.378,56	
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.	
05/10/2022	1616	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.552,54	
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.	
05/10/2022	1617	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	197.543,00	
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.	
Total do Dia:							208.474,10
06/10/2022	1624	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	974,64	
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.	
Total do Dia:							974,64
07/10/2022	1626	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	885,02	
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.	
Total do Dia:							885,02
10/10/2022	1627	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.149,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
10/10/2022	1628	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	3.440,38
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.	
10/10/2022	1629	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	311.239,66
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.	
10/10/2022	1630	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	879,60
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.	
						Total do Dia:	326.708,91
11/10/2022	1674	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	14.345,07
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.	
11/10/2022	1675	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	898,00
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.	
						Total do Dia:	15.243,07
13/10/2022	1682	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	6.675,96
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.	
13/10/2022	1683	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	1.727,87
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.	
13/10/2022	1684	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	42.804,52
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	51.208,35
14/10/2022	1695	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	2.081,44
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.
						Total do Dia:	2.081,44
17/10/2022	1701	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	945,17
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.
						Total do Dia:	945,17
18/10/2022	1702	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	79.484,69
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.
18/10/2022	1703	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	832,39
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.
18/10/2022	1704	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.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	86.571,86
19/10/2022	1706	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.851,54
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.
19/10/2022	1707	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	1.786,05
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.
19/10/2022	1708	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	248.793,70



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.	
							Total do Dia:	255.431,29
20/10/2022	1709	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	205,72	
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.	
20/10/2022	1710	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	1.369,52	
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.	
20/10/2022	1711	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	83.091,84	
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.	
20/10/2022	1712	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	822,54	
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.	
							Total do Dia:	85.489,62
21/10/2022	1713	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	821,13	
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.	
							Total do Dia:	821,13
25/10/2022	1718	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	36.537,52	
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.	
25/10/2022	1719	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	1.591,65	
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.	
							Total do Dia:	38.129,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2022	1720		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	5.335,88
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.
26/10/2022	1721		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	1.032,91
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.
26/10/2022	1722		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	109.305,37
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.
Total do Dia:							115.674,16
27/10/2022	1723		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	989,33
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.
27/10/2022	1769	1 / 11	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	13.174,66
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1770	1 / 11	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 11							
27/10/2022	1771	1 / 11	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	160.954,26
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1772	1 / 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	15.203,11
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1773	1 / 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	183.734,73
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1774	1 / 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	178.285,56
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	1775	1 / 11	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 11							
27/10/2022	1776	1 / 11	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	89.184,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	1777	3 / 13	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 13								
27/10/2022	1778	3 / 13	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 13								
27/10/2022	1779	3 / 13	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 13								
							Total do Dia:	655.075,57
28/10/2022	1780		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	80,86	
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.	
28/10/2022	1781		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	676,19	
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.	
28/10/2022	1782		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	228.337,69	
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.	
28/10/2022	1783		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	1.153,96	
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.	
							Total do Dia:	230.248,70
31/10/2022	1793		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	1.829,22	
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.	
31/10/2022	1795		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 DA ORIGEM DO AUXILIO FINANCEIRO 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
31/10/2022	1803	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	10.274,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
			Conta: 20219-3A	Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	18.358,13
Total de Registros da Fonte de Recursos: 54							Total da Fonte de Recursos:	2.163.064,08
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF								
31/10/2022	1794	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	590.359,88	
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.		
							Total do Dia:	590.359,88
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	590.359,88
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO								
18/10/2022	1705	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	51.682,71	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.								
			Conta: 11107-4	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	51.682,71
31/10/2022	1796	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	8.729,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
			Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	8.729,77
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	60.412,48
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE								
31/10/2022	1805	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	2,64	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
			Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	2,64
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	2,64



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE								
05/10/2022	1618	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.								
05/10/2022	1619	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.								
05/10/2022	1620	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.								
05/10/2022	1621	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.								
05/10/2022	1622	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.								
05/10/2022	1623	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.								
							Total do Dia:	39.440,00
31/10/2022	1798	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	818,91	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 15205-6A Ds. Conta: P N A E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	818,91
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7							Total da Fonte de Recursos:	40.258,91
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE								
31/10/2022	1797	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	1.867,10	



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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
			Conta: 13206-3A	Ds. Conta: P N A T E / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1.867,10
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	1.867,10
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.								
31/10/2022	1800	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	2,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE OUTUBRO /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.	
31/10/2022	1801	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	4,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE OUTUBRO /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.	
31/10/2022	1802	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 OUTUBRO /2022.								
			Conta: 19429-8A	Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	6,35
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos:	6,35
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO								
24/10/2022	1714	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	2.116,79	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
			Conta: 15366-4P	Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUPE.		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	2.116,79
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	2.116,79
Fonte de Recursos: 1600 - SUS								
05/10/2022	1922	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 OUTUBRO /2022.								
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/10/2022	1923		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 OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/10/2022	1924		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 OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/10/2022	1925		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 OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/10/2022	1926		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 OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							47.321,10
07/10/2022	1929		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	42,82
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 16475-5P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/10/2022	1934	2479 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	825,00
Retenção do Empenho de Nº 2479 - Subempenho de Nº 2							
07/10/2022	1935	2479 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	247,50
Retenção do Empenho de Nº 2479 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							1.115,32
10/10/2022	1937		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 OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10/10/2022	1938		1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	3.400,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							117.328,00
11/10/2022	1939		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	14.205,52



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
11/10/2022	1940		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	172.702,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
11/10/2022	1941		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	15.391,73	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS, REF. A PARCELA UNICA EM /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
11/10/2022	1942		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	18.397,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							Total do Dia:	220.697,05
13/10/2022	1945	2087 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	825,00	
Retenção do Empenho de Nº 2087 - Subempenho de Nº 2								
13/10/2022	1946	2087 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2087 - Subempenho de Nº 2								
13/10/2022	1949	2072 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2072 - Subempenho de Nº 4								
13/10/2022	1950	2049 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2049 - Subempenho de Nº 4								
13/10/2022	1951	2109 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2109 - Subempenho de Nº 4								
13/10/2022	1952	2037 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 6								
13/10/2022	1953	2037 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00	
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 6								
13/10/2022	1954	2479 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	825,00	
Retenção do Empenho de Nº 2479 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
13/10/2022	1955	2479 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	247,50			
Retenção do Empenho de Nº 2479 - Subempenho de Nº 4										
							Total do Dia:	3.960,00		
14/10/2022	1961		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	7,43			
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.										
							Conta: 17367-3P	Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	7,43		
18/10/2022	1968		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 OUTUBRO /2022.										
							Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/10/2022	1969		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 OUTUBRO /2022.										
							Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/10/2022	1970	2037 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00			
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 3										
18/10/2022	1971	2037 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50			
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 3										
18/10/2022	1972	2037 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00			
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 2										
18/10/2022	1973	2037 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50			
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 2										
18/10/2022	1974	2049 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	247,50			
Retenção do Empenho de Nº 2049 - Subempenho de Nº 2										
18/10/2022	1975	2109 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	247,50			
Retenção do Empenho de Nº 2109 - Subempenho de Nº 2										
18/10/2022	1976	2072 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	247,50			
Retenção do Empenho de Nº 2072 - Subempenho de Nº 2										
18/10/2022	1977	2037 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00			



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 5								
18/10/2022	1978	2037 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 5								
							Total do Dia:	18.676,46
19/10/2022	1979		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	132,94	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 18220-6P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	132,94
20/10/2022	1982	2087 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	825,00	
Retenção do Empenho de Nº 2087 - Subempenho de Nº 4								
20/10/2022	1983	2087 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 2087 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	1.072,50
24/10/2022	1984		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	2.281,68	
RECEITA REF. COTA ÚNICA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE NO EXERCÍCIO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
24/10/2022	1985		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	4,71	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
24/10/2022	1986		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	21,43	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE OUTUBRO /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.								
24/10/2022	1987		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	5,75	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
24/10/2022	1988		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	11,46	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 18222-2P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	2.325,03



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2022	2011		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 OUTUBRO /2022.							
Conta: 14854-7P Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/10/2022	2055	14 / 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	800,82
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2056	14 / 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	279,97
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 10							
27/10/2022	2057	15 / 12	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 12							
27/10/2022	2058	15 / 12	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 12							
27/10/2022	2059	15 / 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	1.381,08
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2060	15 / 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	4.479,84
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2061	15 / 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	2.518,92
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2062	15 / 12	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 12							
27/10/2022	2063	16 / 14	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 14							
27/10/2022	2064	16 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12.058,81
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 14							
27/10/2022	2065	16 / 14	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	6.796,60



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 14							
27/10/2022	2066	17 / 11	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 11							
27/10/2022	2067	17 / 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	12.899,32
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2068	17 / 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	825,75
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2069	17 / 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	23.382,92
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2070	17 / 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	14.946,96
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2071	17 / 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	933,58
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11							
27/10/2022	2072	45 / 12	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 12							
27/10/2022	2073	45 / 12	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	4.901,35
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2074	45 / 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	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2075	45 / 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	5.638,83
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2076	45 / 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	3.768,96
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 12							
27/10/2022	2077	45 / 12	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	1.804,09



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 12								
27/10/2022	2078	49 / 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	801,09	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	2079	49 / 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	631,23	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	2080	49 / 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	253,37	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11								
27/10/2022	2081	51 / 12	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 12								
27/10/2022	2082	51 / 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	408,88	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 12								
27/10/2022	2083	51 / 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	1.482,75	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 12								
27/10/2022	2084	51 / 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	106,77	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 12								
27/10/2022	2085	51 / 12	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 12								
27/10/2022	2086	53 / 13	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 13								
27/10/2022	2087	53 / 13	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 13								
							Total do Dia:	115.405,71
31/10/2022	2103		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	29,03	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
				Conta: 13594-1A	Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2022	2104	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	1,35	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2105	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	34,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2106	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	0,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2107	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	6,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2108	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	34,67	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2109	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	33,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2110	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	0,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 18223-0P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2111	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	2,26	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 18381-4A Ds. Conta: BLAFB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2112	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	11,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 18530-2A Ds. Conta: A I H / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2113	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	12,53	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE OUTUBRO /2022. Conta: 18532-9A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2022	2114	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	10,05	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE OUTUBRO /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.							
31/10/2022	2115	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	4,80	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18535-3A Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2116	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	0,93	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2117	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	7,37	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2118	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	3,93	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2119	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	10,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2120	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	2,00	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2121	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	0,86	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2122	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	87,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE OUTUBRO /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.							
31/10/2022	2123	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	10,56	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2022	2125		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	42,96
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2127		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	1.221,16
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	2128		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	24,06
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624000-6A Ds. Conta: FNS - BLAFB Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/10/2022	2129		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	355,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624001-4A Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/10/2022	2130		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	15,69
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/10/2022	2131		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	4,75
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/10/2022	2133		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	22.732,27
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/10/2022	2134		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	1.786,08
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

Total do Dia: 26.487,27

Total de Registros da Fonte de Recursos: 106

Total da Fonte de Recursos: 554.528,81

Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB

04/10/2022	1917	2321 / 2	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	453,75
------------	------	----------	------------------------------	--------------------	---	--------------------	--------

Retenção do Empenho de Nº 2321 - Subempenho de Nº 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
							Total do Dia:	453,75		
05/10/2022	1927	2357 / 2	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 2357 - Subempenho de Nº 2										
							Total do Dia:	800,00		
13/10/2022	1944		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 AGOSTO /2022.										
							Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/10/2022	1956	2485 / 4	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 4										
13/10/2022	1957	2485 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	183,00			
Retenção do Empenho de Nº 2485 - Subempenho de Nº 4										
							Total do Dia:	11.752,50		
14/10/2022	1960		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 AGOSTO /2022.										
							Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	12.000,00		
26/10/2022	2010		1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	AIH - Normal - AIH Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	56.655,29			
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (AIHs), REF. À AGOSTO /2022.										
							Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	56.655,29		
31/10/2022	2132		1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	63.998,34			
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (SIA-NORMAL), REF. À AGOSTO /2022.										
							Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	63.998,34		
Total de Registros da Fonte de Recursos: 8							Total da Fonte de Recursos:	145.659,88		

Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/10/2022	1962		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	16.448,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 647131-5P Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POU Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							16.448,94
31/10/2022	2102		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	125,41
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 11058-2A Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5922		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	1.433,72
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 OUTUBRO /20							
Conta: 20089-1A Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.559,13
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS							
Total da Fonte de Recursos: 18.008,07							
05/10/2022	523		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	3.587,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -09/2022.							
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
05/10/2022	524		1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	7.967,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -09/2022.							
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							11.554,96
06/10/2022	525		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	2.787,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -09/2022.							
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.787,00
17/10/2022	526	373 / 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	153,40
Retenção do Empenho de Nº 373 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							153,40



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2022	527		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	8.923,27
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -08/2022.							
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							8.923,27
25/10/2022	531	274 / 7	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	66,00
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							66,00
31/10/2022	558		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	15,54
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 19513-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	559		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	11,80
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 19515-4A Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	560		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	277,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	561		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	958,01
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	562		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	88,76
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	566		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	79,92
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	567		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	2.752,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS // Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	568		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	2.555,54



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	569	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	518,29
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							7.258,05
Total da Fonte de Recursos:							30.742,68
Total de Registros da Fonte de Recursos: 15							
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	557	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	0,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEM E PSEAC, NO MES DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	563	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	445,86
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	564	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	390,87
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	565	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	28,42
Total do Dia:							865,30
Total da Fonte de Recursos:							865,30
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
03/10/2022	5332	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	1,29
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 647008-7A Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
03/10/2022	5333	1191 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	3.408,30
Retenção do Empenho de Nº 1191 - 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/10/2022	5334	1191 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	1.704,15
Retenção do Empenho de Nº 1191 - Subempenho de Nº 3							
03/10/2022	5335	1191 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	7.498,25
Retenção do Empenho de Nº 1191 - Subempenho de Nº 3							
Total do Dia:							12.611,99
06/10/2022	5391		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	15,67
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 65591-0P	Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							15,67
10/10/2022	5470		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	416,85
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 647008-7P	Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							416,85
27/10/2022	5731	309 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	3.199,40
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 6							
27/10/2022	5732	309 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	2.399,55
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 6							
27/10/2022	5733	309 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	7.038,68
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							12.637,63
31/10/2022	5933		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	6.586,82
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 647002-8A	Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							6.586,82
Total de Registros da Fonte de Recursos: 10							Total da Fonte de Recursos: 32.268,96

Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2022	5930	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	1,39	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 7849-2A Ds. Conta: C A R - 2 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1,39
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1,39
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
26/10/2022	5695	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	51.979,58	
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:							51.979,58
28/10/2022	5848	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	22.475,65	
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:							22.475,65
31/10/2022	5923	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	270,11	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20662-8A Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/10/2022	5928	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	18.552,72	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 5629-4A Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							18.822,83
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos: 93.278,06
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
31/10/2022	2124	1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	575,35	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 20904-XA Ds. Conta: COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							575,35
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 575,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
17/10/2022	5537	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.111,40
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.							
				Conta: 18219-2	Ds. Conta: C F E M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3.111,40
31/10/2022	5921	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	413,69
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 18219-2A	Ds. Conta: C F E M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							413,69
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 3.525,09
Fonte de Recursos: 1718 - AUX. FINANC - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022							
18/10/2022	5568	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 TESOUREO 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.
Total do Dia:							65.694,06
31/10/2022	5949	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 TESOUREO 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.
Total do Dia:							65.694,06
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 131.388,12
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia							
31/10/2022	5916	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	3,73
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3,73
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 3,73
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE							



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2022	5438	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.378,52
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CID -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO.							
Conta: 11327-1 Ds. Conta: C I D E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.378,52
31/10/2022	5910	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	968,28
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 11327-1A Ds. Conta: C I D E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							968,28
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 2.346,80
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							
10/10/2022	5443	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	9.414,80
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.							
10/10/2022	5444	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	56.131,24
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.							
Total do Dia:							65.546,04
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 65.546,04
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
03/10/2022	5322	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	1.928,39
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.							
03/10/2022	5331	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	912,61
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							
Total do Dia:							2.841,00
04/10/2022	5348	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	7.169,84



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.			
04/10/2022	5355	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	8.456,66	
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			
							Total do Dia:	15.626,50
05/10/2022	5368	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	94,72	
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.			
05/10/2022	5374	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			
05/10/2022	5377	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	2.481,96	
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			
							Total do Dia:	2.655,74
06/10/2022	45	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.								
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
06/10/2022	5404	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			
06/10/2022	5407	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	417,34	
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			
							Total do Dia:	931,56
07/10/2022	46	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.553,49	
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.			



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/10/2022	5421	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	70,88
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.							
07/10/2022	5428	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	206,26
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							
Total do Dia:							1.830,63
10/10/2022	5456	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: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/10/2022	5459	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	370,21
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.							
10/10/2022	5469	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	132,92
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							
Total do Dia:							582,19
11/10/2022	5482	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: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/10/2022	5490	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	170,27
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							
Total do Dia:							275,67
13/10/2022	47	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.144,67
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.							
13/10/2022	5499	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	593,07



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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.			
13/10/2022	5506	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,17	
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			
13/10/2022	5507	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,72	
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			
13/10/2022	5508	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			
13/10/2022	5509	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	133,06	
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			
							Total do Dia:	2.008,19
14/10/2022	5522	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	10,75	
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.			
14/10/2022	5530	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	413,49	
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			
14/10/2022	5536	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	176,34	
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			
							Total do Dia:	600,58
17/10/2022	5551	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: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/10/2022	5557	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	146,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia: 251,58
18/10/2022	5571	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	42,01	
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.	
18/10/2022	5579	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	271,29	
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	
18/10/2022	5585	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	412,05	
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	
							Total do Dia: 725,35
19/10/2022	5592	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	296,42	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/10/2022	5593	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	592,87	
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.	
19/10/2022	5600	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,17	
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	
19/10/2022	5601	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,72	
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	
19/10/2022	5602	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	297,03	
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	
							Total do Dia: 1.223,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/10/2022	5619	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	50,20	
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.
20/10/2022	5627	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	146,80	
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.
20/10/2022	5634	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	218,06	
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
						Total do Dia:	415,06
21/10/2022	5647	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	200,96	
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
						Total do Dia:	200,96
24/10/2022	5655	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: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/10/2022	5658	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.
24/10/2022	5664	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
24/10/2022	5667	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	104,15	
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
						Total do Dia:	333,61
25/10/2022	5679	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
25/10/2022	5680	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	155,42
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.	
25/10/2022	5685	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,34
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	
25/10/2022	5686	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	
25/10/2022	5689	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/10/2022	5690	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	75,28
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	
Total do Dia:							465,37
26/10/2022	48	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.625,35
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.	
26/10/2022	5710	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	85,75
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.	
26/10/2022	5715	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	166,48
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	
Total do Dia:							9.877,58
27/10/2022	5728	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	98,81



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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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		
27/10/2022	5729	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	177,86
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		
27/10/2022	5730	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	77,12
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		
Total do Dia:							353,79
28/10/2022	5863	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	74,09
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.		
28/10/2022	5866	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/10/2022	5867	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	86,78
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		
Total do Dia:							201,37
31/10/2022	49	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.294,67
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.		
31/10/2022	50	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	864,85
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
			Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
31/10/2022	5941	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	241,47
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.		



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2022	5947	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	206,42

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

Total do Dia: 2.607,41

Total de Registros da Fonte de Recursos: 64

Total da Fonte de Recursos: 44.007,35

Total de Registros: 1122

Total Geral: 24.059.379,57

Total de Registros: 1122

Total Geral: 24.059.379,57

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	22.008.304,75
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.928.520,29
Valor Total da Listagem (=):	23.936.825,04
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	122.554,53
Valor Total da Consolidação (=):	122.554,53
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	24.059.379,57

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