



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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							
01/11/2022	570	76 / 129	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 129							
01/11/2022	5952		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.601.911,48
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.							
01/11/2022	5953		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	-720.382,29
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.							
01/11/2022	5954		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	365,70
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/11/2022	5955		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.273,95
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.							
01/11/2022	5956		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	-854,79
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/11/2022	5958		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	375,30
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/11/2022	5959		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.360,00
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.							
01/11/2022	5960		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	307.165,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF -TRABALHO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/11/2022	5961		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	72.175,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/11/2022	5962		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	112.598,34
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/11/2022	5964		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	498,94
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	5965		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	753,33
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
01/11/2022	5966		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,32
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
01/11/2022	5967		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	231,26
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	5968		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	762,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	5969		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29.409,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF -TRABALHO.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	5970		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.045,95
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	5971		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.304,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	5974	195 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	215,60



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 13								
01/11/2022	5975	198 / 14	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 14								
01/11/2022	5976	532 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	40,00	
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 8								
01/11/2022	5977	532 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	40,00	
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 7								
01/11/2022	5978	532 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	40,00	
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 9								
							Total do Dia:	3.417.654,31
03/11/2022	5979		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.523,52	
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.	
03/11/2022	5980		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.124,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/11/2022	5981		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	-224,88	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/11/2022	5982		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	188,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/11/2022	5983		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CODEVASF - CIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA	00.399.857/0014-40	943,37	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS CODEVASF.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/11/2022	5984		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.650,50	
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.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/11/2022	5985	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.977,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/11/2022	5986	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/11/2022	5987	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	304,74
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.
03/11/2022	5988	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	368,77
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.
03/11/2022	5989	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	1.631,65
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.
03/11/2022	5990	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	690,00
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.
03/11/2022	5991	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28.840,64
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.
03/11/2022	5992	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	72,31
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.
03/11/2022	5993	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	35,91
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.
03/11/2022	5995	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.479,94
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/11/2022	5996	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.736,86
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			
03/11/2022	5997	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	CONTRIBUENTES 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			
03/11/2022	5998	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES 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			
03/11/2022	5999	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	162,66
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			
03/11/2022	6000	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	600,16
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			
03/11/2022	6001	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	715,90
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:							52.889,31
04/11/2022	571	76 / 132	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 132							
04/11/2022	6003	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.347,81
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.			
04/11/2022	6004	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.081,55
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.			
04/11/2022	6005	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	-416,31
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
04/11/2022	6006	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	892,50	
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.			
04/11/2022	6007	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	89,25	
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.			
04/11/2022	6008	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	89,25	
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.			
04/11/2022	6010	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.493,44	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2022	6011	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	272,83	
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			
04/11/2022	6012	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,27	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2022	6013	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,64	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2022	6014	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,27	
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			
04/11/2022	6015	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	114,30	
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			
04/11/2022	6016	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.251,20	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/11/2022	6017		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	50,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/11/2022	6022	201 / 10	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 10							
04/11/2022	6023	185 / 10	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 10							
04/11/2022	6024	216 / 19	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 19							
04/11/2022	6025	550 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	13,02
Retenção do Empenho de Nº 550 - Subempenho de Nº 14							
						Total do Dia:	11.044,40
07/11/2022	6026		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	42,84
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.
07/11/2022	6027		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.572,06
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.
07/11/2022	6028		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	-314,41
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.
07/11/2022	6029		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	284,80
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.
07/11/2022	6030		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,27
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/11/2022	6031	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,12
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.
07/11/2022	6032	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	96,00
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.
07/11/2022	6035	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	691,68
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.
07/11/2022	6036	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,72
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.
07/11/2022	6037	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	23,72
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.
07/11/2022	6038	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	69,17
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.
07/11/2022	6039	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	239,71
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.
07/11/2022	6042	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	113,44
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	6043	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	6044	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	6047	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	6048	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,70
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
07/11/2022	6049	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	0,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	6050	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,35
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
Total do Dia:							2.858,29
08/11/2022	6052	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	536.407,03
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.
08/11/2022	6053	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	-107.281,40
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.
08/11/2022	6054	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	702,72
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.
08/11/2022	6055	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.563,69
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.
08/11/2022	6056	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	-312,73
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/11/2022	6057	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	56,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/11/2022	6058	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	56,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/11/2022	6059	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	51,31
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/11/2022	6060	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	78,05
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.							
08/11/2022	6061	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	810,50
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.							
08/11/2022	6062	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	0,95
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.							
08/11/2022	6063	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	0,47
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.							
08/11/2022	6066	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	92,41
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/11/2022	6067	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	308,83
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/11/2022	6068	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,40



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2022	6069	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,69	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2022	6070	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,88	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2022	6071	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	130,56	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	432.700,76
09/11/2022	6075	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	157,57	
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.		
09/11/2022	6076	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.961,75	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
09/11/2022	6077	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	-792,35	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
09/11/2022	6078	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	3.655,55	
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.		
09/11/2022	6079	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	963,67	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
09/11/2022	6080	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	184,91	
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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/11/2022	6081	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	90,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/11/2022	6082	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,56
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.							
09/11/2022	6083	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,78
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.							
09/11/2022	6084	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/11/2022	6085	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	41,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/11/2022	6086	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40.806,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/11/2022	6087	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	128,26
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.							
09/11/2022	6088	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	63,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/11/2022	6090	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	498,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/11/2022	6091	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/11/2022	6092		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,23
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/11/2022	6094	492 / 27	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	48,24
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 27							
09/11/2022	6095	492 / 26	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	25,73
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 26							
09/11/2022	6096	779 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	16,57
Retenção do Empenho de Nº 779 - Subempenho de Nº 3							
09/11/2022	6097	776 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	18,24
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 20							
09/11/2022	6098	776 / 19	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 19							
09/11/2022	6099	471 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	3,76
Retenção do Empenho de Nº 471 - Subempenho de Nº 3							
09/11/2022	6100	820 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.145,81
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 7							
09/11/2022	6101	820 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.715,26
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 7							
09/11/2022	6102	820 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.120,86
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							100.221,83
10/11/2022	6103		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.914.969,25
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.							
10/11/2022	6104		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-382.993,85
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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2022	6105	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	292.659,58	
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.							
10/11/2022	6106	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	-58.531,91	
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.							
10/11/2022	6107	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	33.043,44	
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.							
10/11/2022	6108	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	30,16	
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.							
10/11/2022	6109	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	682,79	
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.							
10/11/2022	6110	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	-136,55	
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.							
10/11/2022	6111	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	1.757,63	
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.							
10/11/2022	6113	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	557,88	
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.							
10/11/2022	6115	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	383,44	
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.							
10/11/2022	6116	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.482,38	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.			
10/11/2022	6117	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12,30	
				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.			
10/11/2022	6118	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12,30	
				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.			
10/11/2022	6119	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7,81	
				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.			
10/11/2022	6120	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,94	
				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.			
10/11/2022	6121	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	237,72	
				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.			
10/11/2022	6122	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,97	
				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.			
10/11/2022	6123	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,47	
				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.			
10/11/2022	6124	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,47	
				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.			
10/11/2022	6125	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	82,87	
				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.			
10/11/2022	6126	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14.453,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.	
10/11/2022	6127		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.480,67
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.	
10/11/2022	6129		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	196,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/11/2022	6130		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	123,62
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	
10/11/2022	6131		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,40
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	
10/11/2022	6132		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	49,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/11/2022	6133		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.543,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/11/2022	6135	1189	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ITAMAR SOUZA BOMFIM	083.302.395-00	1.275,64
Retenção do Empenho de Nº 1189							
							Total do Dia: 1.848.444,47
11/11/2022	6137		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	469,32
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/11/2022	6139		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	127,56
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.	
11/11/2022	6140		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,38



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.			
11/11/2022	6141	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,19
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.			
11/11/2022	6142	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.449,59
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.			
11/11/2022	6143	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.065,81
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.			
11/11/2022	6147	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	516,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2022	6148	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	487,79
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			
11/11/2022	6149	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,77
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2022	6150	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2022	6151	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	48,77
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			
11/11/2022	6152	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	163,93
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			
11/11/2022	6153	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25.735,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/11/2022	6154	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7.219,73	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/11/2022	6156	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: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/11/2022	6157	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	
11/11/2022	6158	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	10,54	
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	
11/11/2022	6159	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: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/11/2022	6161	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	24,24	
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:							42.465,92
14/11/2022	6162	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	401,70	
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.	
14/11/2022	6163	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,33	
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.	
14/11/2022	6164	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	234,12	
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.			
14/11/2022	6165	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,80
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.			
14/11/2022	6166	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,40
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.			
14/11/2022	6167	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,40
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.			
14/11/2022	6168	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	72,62
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.			
14/11/2022	6169	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.100,00
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.			
14/11/2022	6170	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32.355,23
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
14/11/2022	6171	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	98,09
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.			
14/11/2022	6172	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	41,19
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.			
14/11/2022	6174	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	200,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2022	6175	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	144,35



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/11/2022	6176	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,72
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/11/2022	6177	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/11/2022	6178	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,44
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
14/11/2022	6179	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	34,12
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
14/11/2022	6180	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26.584,59
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/11/2022	6181	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	33,12
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
14/11/2022	6182	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	13,25
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
Total do Dia:							61.380,40
16/11/2022	6184	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.461.973,96
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.
16/11/2022	6185	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	-892.394,79
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/11/2022	6186	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	372,88	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/11/2022	6187	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.728,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/11/2022	6188	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	-1.145,71	
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.							
16/11/2022	6189	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.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/11/2022	6191	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,55	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/11/2022	6192	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,01	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/11/2022	6193	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,65	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/11/2022	6194	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,33	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/11/2022	6195	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,70	
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							
16/11/2022	6196	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	16,65	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
16/11/2022	6197		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	252,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
16/11/2022	6198		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.234,60	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
16/11/2022	6200	218 / 17	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 17								
16/11/2022	6201	250 / 11	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 11								
16/11/2022	6202	187 / 10	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 10								
							Total do Dia:	3.578.010,47
17/11/2022	6203		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	904,07	
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.								
17/11/2022	6204		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	772,22	
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.								
17/11/2022	6205		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	-154,44	
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.								
17/11/2022	6206		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	84,64	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17/11/2022	6208	483 / 9	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	36,60	
Retenção do Empenho de Nº 483 - Subempenho de Nº 9								
17/11/2022	6209	492 / 28	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	25,73	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 28								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/11/2022	6210	1123 / 3	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 3							
17/11/2022	6211	186 / 10	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 10							
17/11/2022	6212	969 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	90,00
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 11							
Total do Dia:							2.517,02
18/11/2022	6213		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	459.694,18
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.
18/11/2022	6214		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	-91.938,83
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.
18/11/2022	6215		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	105.520,56
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.
18/11/2022	6216		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-21.104,11
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.
18/11/2022	6217		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	2.684,23
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.
18/11/2022	6218		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	817,01
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.
18/11/2022	6219		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	134,93
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.
18/11/2022	6220		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.			
18/11/2022	6221	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,21
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.			
18/11/2022	6222	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,11
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.			
18/11/2022	6223	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,54
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.			
18/11/2022	6224	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	10,63
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.			
18/11/2022	6225	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	728,49
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.			
18/11/2022	6226	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	287,50
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.			
18/11/2022	6229	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	316,04
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2022	6230	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	274,90
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			
18/11/2022	6231	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2022	6232	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,50



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
18/11/2022	6233	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
18/11/2022	6234	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	82,53	
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								
18/11/2022	6235	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	790,00	
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:	458.413,26
21/11/2022	6237	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	766,84	
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.								
21/11/2022	6238	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.625,94	
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.								
21/11/2022	6239	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-2.325,18	
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.								
21/11/2022	6240	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	249,48	
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.								
21/11/2022	6241	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,59	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
21/11/2022	6242	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,76	
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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/11/2022	6243	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,88
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.							
21/11/2022	6244	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.875,50
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.							
21/11/2022	6245	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	233,04
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.							
21/11/2022	6246	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	117,75
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.							
21/11/2022	6248	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	173,31
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/11/2022	6249	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76,52
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/11/2022	6250	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,19
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/11/2022	6251	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,66
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							
21/11/2022	6252	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	18,09
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							
21/11/2022	6253	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	355,26
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/11/2022	6254	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	385,72		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/11/2022	6256	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,59		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
							Total do Dia:	15.617,94
22/11/2022	6257	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.145.389,33		
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.				
22/11/2022	6258	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	-229.077,86		
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.				
22/11/2022	6259	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.556,15		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
22/11/2022	6260	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.184,03		
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.				
22/11/2022	6261	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	-1.036,80		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
22/11/2022	6262	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	88,04		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
22/11/2022	6263	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,27		
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.				
22/11/2022	6264	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,64		



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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.	
22/11/2022	6265	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.	
22/11/2022	6267	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	383,26	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/11/2022	6268	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,97	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/11/2022	6269	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,48	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/11/2022	6270	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	330,01	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/11/2022	6271	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	4,00	
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	
22/11/2022	6272	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	2,00	
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	
22/11/2022	6274	452 / 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	1,72	
Retenção do Empenho de Nº 452 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	924.472,24
23/11/2022	6276	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	98.766,99	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/11/2022	6277	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.940,22
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.							
23/11/2022	6278	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	-1.188,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/11/2022	6279	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	58,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/11/2022	6280	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	106,58
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.							
23/11/2022	6281	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,50
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.							
23/11/2022	6284	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							
23/11/2022	6285	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	10,54
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							
Total do Dia:							103.712,03
24/11/2022	6286	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15,06
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.							
24/11/2022	6287	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,30
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/11/2022	6288	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
24/11/2022	6289	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,83
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.	
24/11/2022	6292	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	66,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/11/2022	6293	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	68,59
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/11/2022	6294	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/11/2022	6295	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/11/2022	6296	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,86
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	
24/11/2022	6297	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	25,33
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	
24/11/2022	6298	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.643,77
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/11/2022	6299	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.474,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/11/2022	6300	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	2,50



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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		
24/11/2022	6301	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	1,50	
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		
Total do Dia:							5.474,28
25/11/2022	6304	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	930,12	
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.		
25/11/2022	6305	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.899,15	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/11/2022	6306	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	-979,82	
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.		
25/11/2022	6308	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: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
25/11/2022	6310	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	98,23	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/11/2022	6311	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76,64	
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		
25/11/2022	6312	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/11/2022	6313	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,29	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
25/11/2022	6314	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,66	
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	
25/11/2022	6315	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	13,03	
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	
25/11/2022	6316	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	932,67	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/11/2022	6317	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	320,00	
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:	6.781,55
28/11/2022	6319	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.296,85	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/11/2022	6320	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,08	
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.	
28/11/2022	6321	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,18	
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.	
28/11/2022	6322	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,59	
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.	
28/11/2022	6323	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	67,00	
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.	
28/11/2022	6324	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	1,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.	
28/11/2022	6325	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	0,67	
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.	
28/11/2022	6327	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,08	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/11/2022	6328	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,18	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/11/2022	6329	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,59	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/11/2022	6330	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	576,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/11/2022	6331	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	732,19	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/11/2022	6332	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	4,64	
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	
28/11/2022	6333	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	2,32	
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	
							Total do Dia:	9.754,71
29/11/2022	577	1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.532,85	
RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) CONSELHO TUTELAR DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.								
			Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	578	8 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	959,91
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	579	76 / 138	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 138							
29/11/2022	580	30 / 11	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 11							
29/11/2022	581	302 / 6	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	2.265,44
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	582	302 / 6	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	190,48
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	583	302 / 6	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	11.167,06
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	584	4 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	828,38
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	585	4 / 11	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 11							
29/11/2022	586	1 / 13	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 13							
29/11/2022	587	1 / 13	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	843,05
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	588	5 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	13,64
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 24							
29/11/2022	589	5 / 24	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 24							
29/11/2022	590	5 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.712,46
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 24							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	591	5 / 24	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	768,86
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 24							
29/11/2022	592	5 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.193,52
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 24							
29/11/2022	593	5 / 25	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 25							
29/11/2022	594	5 / 25	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	39,70
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 25							
29/11/2022	595	6 / 22	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 22							
29/11/2022	596	6 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.048,53
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 22							
29/11/2022	597	6 / 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	4.293,16
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 22							
29/11/2022	598	6 / 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	3.044,21
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 22							
29/11/2022	599	6 / 23	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 23							
29/11/2022	600	6 / 23	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 23							
29/11/2022	6336		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.173.622,33
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.
29/11/2022	6337		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	-234.724,46
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/11/2022	6338	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12,48	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/11/2022	6339	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	361,90	
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.			
29/11/2022	6340	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	-72,37	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/11/2022	6341	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.081,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/11/2022	6344	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2022	6345	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,51	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2022	6346	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,76	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2022	6347	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	652,64	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2022	6348	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2022	6350	4 / 11 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47	
Retenção do Empenho de N° 4 - Subempenho de N° 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6351	16 / 23	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	734,11
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 23							
29/11/2022	6352	16 / 23	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.212,00
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 23							
29/11/2022	6353	26 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6354	46 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	169,41
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6355	179 / 11	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 11							
29/11/2022	6356	182 / 11	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 11							
29/11/2022	6357	946 / 7	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	686,86
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6358	946 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	56,92
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6359	946 / 7	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	3.313,12
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6360	948 / 7	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	1.275,54
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6361	948 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	114,11
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6362	948 / 7	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	6.145,27
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6363	1 / 11	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 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6364	1 / 11	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 11							
29/11/2022	6365	5 / 11	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 11							
29/11/2022	6366	5 / 11	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 11							
29/11/2022	6367	11 / 11	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 11							
29/11/2022	6368	11 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	902,24
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6369	42 / 11	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 11							
29/11/2022	6370	42 / 11	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 11							
29/11/2022	6371	22 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	828,38
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6372	22 / 11	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 11							
29/11/2022	6373	36 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	112,94
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6374	51 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6375	544 / 13	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	35,00
Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6376	567 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	1.432,08
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 21							
29/11/2022	6377	497 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	38,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 497 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6378	350 / 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	3.986,37
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 22							
29/11/2022	6379	351 / 24	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	6.216,52
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 24							
29/11/2022	6380	734 / 11	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	10.711,60
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6381	718 / 11	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	5.345,03
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6382	947 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	759,30
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6383	947 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	63,65
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6384	947 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.917,98
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6385	950 / 7	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	663,89
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6386	950 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	54,84
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6387	950 / 7	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	3.563,06
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6388	951 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	11,25
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6389	951 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	133,87
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6390	951 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	554,25
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6391	952 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	46,96
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6392	952 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	559,30
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6393	952 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.483,66
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 6							
29/11/2022	6394	17 / 11	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 11							
29/11/2022	6395	17 / 11	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 11							
29/11/2022	6396	27 / 11	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 11							
29/11/2022	6397	27 / 11	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 11							
29/11/2022	6398	27 / 11	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 11							
29/11/2022	6399	37 / 11	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 11							
29/11/2022	6400	37 / 11	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 11							
29/11/2022	6401	47 / 11	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 11							
29/11/2022	6402	47 / 11	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 11							
29/11/2022	6403	2 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUJ_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	17,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6404	2 / 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	1.237,44
Retenção do Empenho de Nº 2 - 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6405	2 / 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	382,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6406	2 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	144,49
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6407	3 / 13	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 13							
29/11/2022	6408	3 / 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	1.343,09
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6409	3 / 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	2.992,61
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6410	3 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.077,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6411	7 / 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	1.644,13
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6412	7 / 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	1.842,29
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6413	7 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.271,95
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6414	9 / 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	2.553,36
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6415	9 / 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	1.639,50
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6416	9 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.012,12
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6417	12 / 12	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 12							
29/11/2022	6418	12 / 12	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	12.704,93
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6419	12 / 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	4.936,82
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6420	12 / 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	13.251,59
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6421	12 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	10.448,73
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6422	12 / 12	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 12							
29/11/2022	6423	12 / 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	2.943,26
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6424	13 / 14	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 14							
29/11/2022	6425	13 / 14	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	12.183,79
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	6426	13 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.784,28
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	6427	13 / 14	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 14							
29/11/2022	6428	18 / 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	24,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6429	18 / 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	2.451,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6430	18 / 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	1.776,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6431	18 / 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	1.811,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6432	18 / 11	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 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6433	18 / 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	325,22
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6434	19 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	42,33
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 15							
29/11/2022	6435	19 / 15	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 15							
29/11/2022	6436	19 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.096,86
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 15							
29/11/2022	6437	19 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.126,21
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 15							
29/11/2022	6438	23 / 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	246,58
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6439	23 / 13	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 13							
29/11/2022	6440	23 / 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	1.280,05
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6441	23 / 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	4.977,06
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6442	23 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.033,01
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6443	23 / 13	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 13							
29/11/2022	6444	23 / 13	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 13							
29/11/2022	6445	24 / 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	3.533,08
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6446	24 / 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	1.765,93
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6447	24 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	848,18
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6448	28 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	15,45
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6449	28 / 12	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 12							
29/11/2022	6450	28 / 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	1.581,15
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6451	28 / 12	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 12							
29/11/2022	6452	29 / 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	1.925,38
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6453	29 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	731,47
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6454	33 / 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	31,50
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6455	33 / 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	2.067,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6456	33 / 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	496,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6457	33 / 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	2.559,65
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6458	33 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	404,71
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6459	33 / 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	677,60
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6460	34 / 14	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 14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6461	34 / 14	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 14							
29/11/2022	6462	34 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.692,54
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	6463	39 / 11	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 11							
29/11/2022	6464	39 / 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	712,59
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6465	39 / 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	1.679,66
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6466	39 / 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	1.358,56
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6467	39 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.994,76
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	6468	43 / 12	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	40,52
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6469	43 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	28,11
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6470	43 / 12	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 12							
29/11/2022	6471	43 / 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	624,73
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6472	43 / 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	1.470,76
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6473	43 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	26,40
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	6474	44 / 14	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 14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	6475	44 / 14	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 14							
29/11/2022	6476	48 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	34,74
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 7							
29/11/2022	6477	48 / 7	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 7							
29/11/2022	6478	48 / 7	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 7							
29/11/2022	6479	48 / 7	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 7							
29/11/2022	6480	49 / 13	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 13							
29/11/2022	6481	49 / 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	1.145,77
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6482	49 / 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	2.074,81
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6483	49 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	890,37
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	6484	49 / 13	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 13							
Total do Dia:							1.246.890,01
30/11/2022			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	
30/11/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	39.190,82
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/11/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.933,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/11/2022			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	65.310,38
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/11/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	50.578,67
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/11/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	843,40
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/11/2022	601		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	1.321,05
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 15125-4A Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	615	76 / 142	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 142							
30/11/2022	616	315 / 3	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	18,53
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	617	315 / 3	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	30,22
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	618	315 / 3	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 3							
30/11/2022	619	8 / 13	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 13							
30/11/2022	620	8 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.132,69
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 13							
30/11/2022	1988		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	1.686,39
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO /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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 21931-2A	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICAÇÃO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6485	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	739.893,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6486	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-147.978,69
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6487	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.235,44
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
			Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6488	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-247,08
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
			Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6489	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.277,33
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
			Conta: 14090-2	Ds. Conta: I P I		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6490	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.456,47
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6492	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.
30/11/2022	6493	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	121,62
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6494	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	515,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6495	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	-103,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6499	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	15.469,20
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 13937-8A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6500	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	15.685,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6501	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	55.697,75
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6502	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	9.505,58
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6507	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 NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6511	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	14.745,16
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6512	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	16.588,11
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6513	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	73.359,54
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6514	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	370,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.			
30/11/2022	6515	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	78,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/11/2022	6516	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,40
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.			
30/11/2022	6517	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,70
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.			
30/11/2022	6518	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,88
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.			
30/11/2022	6519	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	24,34
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.			
30/11/2022	6520	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22.413,54
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.			
30/11/2022	6523	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	21.767,40
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/11/2022	6527	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 ARRECAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/11/2022	6528	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	315,96
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	6529		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	62,48
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
30/11/2022	6530		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,51
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2022	6531		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,76
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2022	6532		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,25
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
30/11/2022	6533		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	10,62
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
30/11/2022	6534		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	367,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2022	6535		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	3,50
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
30/11/2022	6536		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	1,75
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
30/11/2022	6540		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	42.852,00
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 6-2A	Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2022	6545	592 / 22	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	104,13

Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	6546	592 / 22	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	347,11
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	6547	592 / 22	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	763,65
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	6548	949 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	34,64
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 6							
30/11/2022	6549	949 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	424,69
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 6							
30/11/2022	6550	949 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.230,18
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 6							
30/11/2022	6551	1018 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	224,68
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 4							
30/11/2022	6552	1018 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	366,55
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 4							
30/11/2022	6553	1018 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.306,54
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 4							
30/11/2022	6554	1020 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	18,53
Retenção do Empenho de Nº 1020 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	6555	1020 / 3	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	30,22
Retenção do Empenho de Nº 1020 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	6556	1020 / 3	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	133,32
Retenção do Empenho de Nº 1020 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	6557	1021 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	18,53
Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	6558	1021 / 3	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	30,22
Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	6559	1021 / 3	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	133,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 3							
30/11/2022	6560	593 / 22	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	6.611,03
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	6561	593 / 22	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	1.983,31
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	6562	593 / 22	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	14.544,26
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	6563	594 / 14	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	208,74
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 14							
30/11/2022	6564	594 / 14	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	62,62
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 14							
30/11/2022	6565	594 / 14	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	459,22
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 14							
30/11/2022	6566	1130 / 8	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	502,82
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	6567	1130 / 8	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	150,85
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	6568	1130 / 8	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	1.106,21
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	6569	4 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 12							
30/11/2022	6570	16 / 25	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.212,00
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 25							
30/11/2022	6571	16 / 25	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	677,64



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 25								
30/11/2022	6572	36 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47	
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12								
30/11/2022	6573	46 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47	
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 12								
30/11/2022	6574	51 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 12								
Total do Dia:							1.089.847,87	
Total de Registros da Fonte de Recursos: 576							Total da Fonte de Recursos: 13.411.151,07	
Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS								
01/11/2022	5957		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,64	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.								
Total do Dia:								35,64
04/11/2022	6019		1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituicoes - PREF Fonte 501	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	135,00	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE RESTITUIÇÕES.								
Total do Dia:								135,00
04/11/2022	6020		1.9.2.2.99.0.5.02.01.00	Outras Restituições - Multas - PREF - Fonte 501	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,50	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE MULTAS SOBRE RESTITUIÇÕES.								
Total do Dia:								13,50
04/11/2022	6021		1.9.2.2.99.0.6.02.01.00	Outras Restituições - Juros de Mora - PREF - Fonte 501	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,40	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE RESTITUIÇÕES.								
Total do Dia:								5,40
11/11/2022	6138		1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,08	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
Total do Dia:								0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/11/2022	6190	1.9.2.1.03.0.1.02.51.00	Indenização por Sinistro - Executivo/FR 501	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	212.013,00	
RECEITA REF. O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							212.013,00
25/11/2022	6307	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	35,80	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							35,80
30/11/2022	6491	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.
30/11/2022	6496	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	6,45	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 11121-XA	Ds. Conta: FEX / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6498	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	507,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 1179-7A	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6504	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	4,37	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14092-9A	Ds. Conta: F I E S / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6505	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	1.808,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14093-7A	Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6506	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	225,36	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14162-3A	Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6525	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	186,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	6543	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	2,36	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 8-9A Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	6544	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	5.284,64	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S							
						Total do Dia:	59.788,46
Total de Registros da Fonte de Recursos: 16						Total da Fonte de Recursos:	272.026,88
Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%							
03/11/2022	1811	276 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	5.685,60
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 2							
03/11/2022	1812	138 / 14	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	2.415,49
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 14							
03/11/2022	1813	138 / 14	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	724,64
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 14							
03/11/2022	1814	253 / 4	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	262,95
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 4							
03/11/2022	1815	253 / 4	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	78,88
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 4							
03/11/2022	1816	274 / 2	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	2.093,96
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 2							
03/11/2022	1817	274 / 2	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	628,18
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 2							
03/11/2022	1818	232 / 13	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	1.263,17



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 13							
03/11/2022	1819	232 / 13	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	4.210,57
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 13							
03/11/2022	1820	252 / 5	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	228,30
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 5							
03/11/2022	1821	140 / 17	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	1.301,44
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 17							
03/11/2022	1822	272 / 2	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	1.015,97
Retenção do Empenho de Nº 272 - Subempenho de Nº 2							
03/11/2022	1823	157 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	559,28
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1824	157 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	259,75
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1825	155 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	2.139,87
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 14							
03/11/2022	1826	155 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	547,13
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 14							
03/11/2022	1827	151 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	858,90
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1828	151 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	314,23
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1829	153 / 11	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 11							
03/11/2022	1830	153 / 11	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 11							
03/11/2022	1831	148 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.108,66
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/11/2022	1832	148 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	359,64
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1833	146 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	102,67
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 14							
03/11/2022	1834	146 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	152,49
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 14							
03/11/2022	1835	144 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	597,87
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1836	144 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	266,77
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1837	169 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	1.342,66
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1838	169 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	402,19
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1839	171 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	1.438,34
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 11							
03/11/2022	1840	171 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	419,58
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 11							
03/11/2022	1841	177 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	2.009,28
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1842	177 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	523,39
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1843	175 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	1.611,47
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1844	175 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	451,06
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1845	201 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	92,20



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1846	197 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	378,68
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1847	197 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	225,51
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1848	203 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	109,21
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 13							
03/11/2022	1849	203 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	154,67
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 13							
03/11/2022	1850	185 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	2.587,79
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1851	185 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	628,57
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1852	183 / 10	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 10							
03/11/2022	1853	183 / 10	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 10							
03/11/2022	1854	179 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	1.469,11
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1855	179 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	425,18
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 10							
03/11/2022	1856	161 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	2.676,97
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1857	161 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	644,79
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1858	165 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	115,50
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 12							
03/11/2022	1859	165 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	156,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 12								
03/11/2022	1860	163 / 11	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 11								
03/11/2022	1861	163 / 11	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 11								
03/11/2022	1862	191 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	1.389,25	
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 15								
03/11/2022	1863	191 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	410,66	
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 15								
03/11/2022	1864	189 / 10	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 10								
03/11/2022	1865	189 / 10	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 10								
							Total do Dia:	48.395,14
04/11/2022	1873	199 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	459,09	
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 10								
04/11/2022	1874	199 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	241,54	
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	700,63
09/11/2022	1881	237 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	103,96	
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 12								
							Total do Dia:	103,96
16/11/2022	1888	68 / 17	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 17								
16/11/2022	1889	92 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	17,00	
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	54,50
17/11/2022	1893	39 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	3,90	



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 10							
						Total do Dia:	3,90
29/11/2022	1909	44 / 9	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.479,03
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 9							
29/11/2022	1910	44 / 9	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.456,83
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 9							
29/11/2022	1911	20 / 15	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.205,13
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 15							
29/11/2022	1912	20 / 15	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.099,21
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 15							
29/11/2022	1914	39 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	3,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	1915	248 / 12	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	513,39
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1916	248 / 12	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	6.219,74
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1917	248 / 12	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	32.832,49
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1918	40 / 11	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 11							
29/11/2022	1919	17 / 12	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	574,55
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1920	17 / 12	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 12							
29/11/2022	1921	17 / 12	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	31.605,89
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	1922	17 / 12	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 12							
29/11/2022	1923	17 / 12	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	17.189,14
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1924	17 / 12	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	187,09
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1925	17 / 12	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	348,67
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1926	17 / 12	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	7.228,51
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1927	43 / 12	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	382,76
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1928	43 / 12	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 12							
29/11/2022	1929	43 / 12	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 12							
29/11/2022	1930	43 / 12	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 12							
29/11/2022	1931	43 / 12	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	5.447,99
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1932	43 / 12	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	8.461,03
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1933	41 / 12	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	256,45
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	1934	41 / 12	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 12							
29/11/2022	1935	41 / 12	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	26.928,33
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1936	41 / 12	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	2.905,08
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1937	41 / 12	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	14.182,57
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1938	41 / 12	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	2.508,67
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1939	41 / 12	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 12							
29/11/2022	1940	41 / 12	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	4.196,42
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	1941	18 / 32	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 32							
29/11/2022	1942	18 / 32	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 32							
29/11/2022	1943	18 / 32	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 32							
29/11/2022	1944	18 / 32	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	14.757,91
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 32							
29/11/2022	1945	18 / 32	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	27.968,04
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 32							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	1946	18 / 32	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	12.330,12
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 32							
29/11/2022	1947	18 / 32	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	1.732,03
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 32							
29/11/2022	1948	18 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.013,49
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 33							
29/11/2022	1949	18 / 33	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 33							
29/11/2022	1950	18 / 33	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 33							
29/11/2022	1951	18 / 33	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 33							
29/11/2022	1952	18 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	29.044,45
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 33							
29/11/2022	1953	18 / 33	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	39.456,04
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 33							
29/11/2022	1954	18 / 33	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 33							
29/11/2022	1955	18 / 33	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	10.157,90
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 33							
29/11/2022	1956	18 / 34	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 34							
29/11/2022	1957	18 / 34	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 34							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	1958	18 / 34	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	10.380,37
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 34							
29/11/2022	1959	18 / 34	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	8.618,75
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 34							
29/11/2022	1960	18 / 34	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	9.551,04
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 34							
29/11/2022	1961	18 / 34	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	6.436,88
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 34							
Total do Dia:							391.804,87
30/11/2022	1983		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	1.301,46
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 15530-6A Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	1990	256 / 6	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	1.536,40
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 6							
30/11/2022	1991	256 / 6	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	941,75
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 6							
30/11/2022	1992	256 / 6	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	7.199,28
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 6							
30/11/2022	1993	111 / 22	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	2.464,10
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	1994	111 / 22	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	739,23
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	1995	111 / 22	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	5.421,01
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	1996	44 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.976,45
Retenção do Empenho de Nº 44 - 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	1997	44 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.456,83
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 11							
30/11/2022	1998	20 / 17	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.105,85
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 17							
Total do Dia:							26.142,36
Total de Registros da Fonte de Recursos: 123							Total da Fonte de Recursos: 467.205,36
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%							
01/11/2022	2135	1061 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	46,67
Retenção do Empenho de Nº 1061 - Subempenho de Nº 3							
01/11/2022	2136	284 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	115,50
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							162,17
03/11/2022	2137	2092 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	600,00
Retenção do Empenho de Nº 2092 - Subempenho de Nº 3							
03/11/2022	2138	2092 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	180,00
Retenção do Empenho de Nº 2092 - Subempenho de Nº 3							
03/11/2022	2139	2094 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	625,00
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 4							
03/11/2022	2140	2094 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	187,50
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 4							
03/11/2022	2141	2040 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	367,50
Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de Nº 2							
03/11/2022	2142	2040 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.225,00
Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de Nº 2							
03/11/2022	2143	2054 / 3	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	32,25



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2054 - Subempenho de Nº 3							Total do Dia:	3.217,25
09/11/2022	2153	1062 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	18,89	
Retenção do Empenho de Nº 1062 - Subempenho de Nº 11							Total do Dia:	18,89
10/11/2022	2160	440 / 13	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	180,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 13							Total do Dia:	93,32
10/11/2022	2161	1224 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	93,32	
Retenção do Empenho de Nº 1224 - Subempenho de Nº 8							Total do Dia:	273,32
16/11/2022	2164	2740 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	585,00	
Retenção do Empenho de Nº 2740 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	567,30
16/11/2022	2165	2740 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	567,30	
Retenção do Empenho de Nº 2740 - Subempenho de Nº 3							Total do Dia:	202,05
16/11/2022	2166	2504 / 4	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	202,05	
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 4							Total do Dia:	800,00
16/11/2022	2167	2356 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	800,00	
Retenção do Empenho de Nº 2356 - Subempenho de Nº 3							Total do Dia:	52,50
16/11/2022	2168	167 / 17	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 17							Total do Dia:	554,85
16/11/2022	2169	2213 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	554,85	
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 6							Total do Dia:	325,50
16/11/2022	2170	2213 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	325,50	
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 5							Total do Dia:	423,00
16/11/2022	2171	74 / 10	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 10							Total do Dia:	126,90
16/11/2022	2172	74 / 10	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 10							Total do Dia:	126,90



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							3.637,10
17/11/2022	2174	3003	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	780,64
Retenção do Empenho de Nº 3003							
17/11/2022	2175	3003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	300,00
Retenção do Empenho de Nº 3003							
Total do Dia:							1.080,64
22/11/2022	2180	2201 / 6	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	695,00
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 6							
22/11/2022	2181	2201 / 6	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	208,50
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 6							
22/11/2022	2182	2201 / 5	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	2.227,50
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 5							
22/11/2022	2183	2201 / 5	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	668,25
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 5							
22/11/2022	2197	2054 / 5	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	90,00
Retenção do Empenho de Nº 2054 - Subempenho de Nº 5							
22/11/2022	2198	2056 / 6	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	297,00
Retenção do Empenho de Nº 2056 - Subempenho de Nº 6							
22/11/2022	2199	2040 / 4	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	268,50
Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de Nº 4							
22/11/2022	2200	2040 / 4	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	895,00
Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de Nº 4							
22/11/2022	2201	2078 / 4	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	400,50
Retenção do Empenho de Nº 2078 - Subempenho de Nº 4							
22/11/2022	2202	2094 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	1.160,00
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 6							
22/11/2022	2203	2094 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	348,00



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 6								
22/11/2022	2204	2092 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	137,50	
Retenção do Empenho de Nº 2092 - Subempenho de Nº 5								
22/11/2022	2205	2092 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	41,25	
Retenção do Empenho de Nº 2092 - Subempenho de Nº 5								
22/11/2022	2206	2128 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	600,00	
Retenção do Empenho de Nº 2128 - Subempenho de Nº 5								
22/11/2022	2207	2128 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	180,00	
Retenção do Empenho de Nº 2128 - Subempenho de Nº 5								
22/11/2022	2208	2126 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	1.222,50	
Retenção do Empenho de Nº 2126 - Subempenho de Nº 3								
22/11/2022	2209	2126 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	366,75	
Retenção do Empenho de Nº 2126 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	9.806,25
24/11/2022	2214	2116 / 5	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	126,00	
Retenção do Empenho de Nº 2116 - Subempenho de Nº 5								
24/11/2022	2215	2114 / 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	246,75	
Retenção do Empenho de Nº 2114 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	372,75
29/11/2022	2218	5 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	112,94	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12								
29/11/2022	2219	5 / 12	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.624,80	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12								
29/11/2022	2220	30 / 8	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.072,93	
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 8								
29/11/2022	2221	30 / 8	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.292,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 8							
29/11/2022	2222	36 / 10	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.638,14
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 10							
29/11/2022	2226	453 / 30	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	11,16
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 30							
29/11/2022	2227	453 / 31	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	3,80
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 31							
29/11/2022	2228	1241 / 7	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 7							
29/11/2022	2229	1657 / 12	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	4.972,11
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2230	1657 / 12	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	405,52
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2231	1657 / 12	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	26.559,99
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2232	230 / 11	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 11							
29/11/2022	2233	230 / 11	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 11							
29/11/2022	2234	230 / 11	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 11							
29/11/2022	2235	2 / 13	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 13							
29/11/2022	2236	2 / 13	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 13							
29/11/2022	2237	2 / 13	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	4.208,58
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	2238	2 / 13	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	2.521,02
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2239	2 / 13	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	4.027,09
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2240	3 / 11	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 11							
29/11/2022	2241	3 / 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	54,62
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2242	3 / 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	2.033,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2243	3 / 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	1.989,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2244	3 / 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	4.649,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2245	3 / 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	4.872,40
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2246	3 / 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	512,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2247	4 / 13	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	7.451,59
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2248	4 / 13	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	4.775,38
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2249	26 / 13	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	930,49
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	2250	26 / 13	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	34.679,09
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2251	26 / 13	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 13							
29/11/2022	2252	26 / 13	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	24.361,53
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2253	26 / 13	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	16.307,98
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2254	26 / 13	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 13							
29/11/2022	2255	26 / 13	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	8.000,89
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2256	24 / 12	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 12							
29/11/2022	2257	24 / 12	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 12							
29/11/2022	2258	24 / 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	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2259	24 / 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	3.226,35
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2260	24 / 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	1.408,92
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2261	24 / 12	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 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	2262	32 / 12	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	57,47
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2263	32 / 12	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	3.223,86
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2264	32 / 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	609,72
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2265	32 / 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	2.646,26
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2266	32 / 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	2.934,07
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2267	32 / 12	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 12							
29/11/2022	2268	34 / 14	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 14							
29/11/2022	2269	34 / 14	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	3.893,95
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2270	34 / 14	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	4.906,26
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2271	742 / 13	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 13							
29/11/2022	2272	742 / 13	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	19.317,48
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2273	742 / 13	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	14.553,28
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							254.996,47
30/11/2022	2332		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	3.077,31
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 8917-6A Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2340	2344 / 4	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	374,25
Retenção do Empenho de Nº 2344 - Subempenho de Nº 4							
30/11/2022	2341	2044 / 8	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	601,50
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	2342	2044 / 8	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	2.005,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	2343	2201 / 8	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	684,75
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	2344	2201 / 8	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	2.282,50
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 8							
30/11/2022	2345	2229 / 5	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	87,75
Retenção do Empenho de Nº 2229 - Subempenho de Nº 5							
30/11/2022	2346	1815 / 5	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	101,26
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 5							
30/11/2022	2347	1815 / 5	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	165,19
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 5							
30/11/2022	2348	1815 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	666,60
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 5							
30/11/2022	2349	482 / 22	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	500,14
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	2350	482 / 22	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	1.667,13
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	2351	482 / 22	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	3.667,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 22							
30/11/2022	2352	5 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.819,06
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 13							
30/11/2022	2353	5 / 13	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 13							
30/11/2022	2354	30 / 10	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.829,63
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 10							
30/11/2022	2355	30 / 10	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	621,17
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 10							
30/11/2022	2356	36 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.638,14
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11							
Total do Dia:							27.845,53
Total de Registros da Fonte de Recursos: 113							Total da Fonte de Recursos: 301.410,37
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB							
01/11/2022	1806		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	67.730,74
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.							
01/11/2022	1807		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	1.945,47
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:							69.676,21
03/11/2022	1808		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	7.602,29
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.							
03/11/2022	1809		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	1.439,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.
03/11/2022	1810	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	203.059,50
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:							212.101,36
04/11/2022	1866	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	962,50
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:							962,50
07/11/2022	1875	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	997,94
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:							997,94
08/11/2022	1876	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.086,65
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.
08/11/2022	1877	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	831,97
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							10.918,62
09/11/2022	1878	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	6.640,19
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/11/2022	1879	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	1.804,86
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/11/2022	1880	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	30.077,53
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:							38.522,58
10/11/2022	1882	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	687,59
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.
10/11/2022	1883	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	3.138,14
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.
10/11/2022	1884	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	478.228,51
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.
10/11/2022	1885	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	810,50
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:							482.864,74
16/11/2022	1886	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	83.903,45
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.
16/11/2022	1887	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	2.286,74
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							86.190,19
17/11/2022	1890	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	1.704,82
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/11/2022	1891	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	262.836,93	
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.
17/11/2022	1892	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	4.978,81	
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.
						Total do Dia:	269.520,56
18/11/2022	1894	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	162,24	
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.
18/11/2022	1895	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	254,92	
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.
18/11/2022	1896	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	113.396,62	
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.
						Total do Dia:	113.813,78
21/11/2022	1898	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	1.626,46	
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:	1.626,46
22/11/2022	1899	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21.538,02	
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.
22/11/2022	1900	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	781,14	
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							22.319,16
23/11/2022	1901		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	948,62
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.
23/11/2022	1902		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	64.392,62
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.
23/11/2022	1903		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	4.267,54
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:							69.608,78
25/11/2022	1905		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	1.541,85
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:							1.541,85
29/11/2022	1906		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	22.068,92
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.
29/11/2022	1907		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	1.427,59
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/11/2022	1913	4 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.313,62
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	1962	1 / 13	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	13.098,72
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1963	1 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUUF_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 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	1964	1 / 13	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	162.123,73
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1965	1 / 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	16.405,73
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1966	1 / 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	183.017,75
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1967	1 / 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	179.848,79
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1968	1 / 13	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	4.757,13
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1969	1 / 13	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	93.605,53
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	1970	3 / 15	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 15							
29/11/2022	1971	3 / 15	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 15							
29/11/2022	1972	3 / 15	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	2.228,78
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							689.351,44
30/11/2022	1973		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	27,71
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.	
30/11/2022	1974		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	1.055,66
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.	
30/11/2022	1975		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	596,16
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.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	1976		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	66.147,40
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.
30/11/2022	1977		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	187.390,76
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.
30/11/2022	1978		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 TESOIRO 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.
30/11/2022	1979		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 TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.164,39
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.
30/11/2022	1987		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	14.928,91
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 20219-3A	Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	1999	4 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.646,79
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13							
Total do Dia:							289.212,56
Total de Registros da Fonte de Recursos: 54							Total da Fonte de Recursos: 2.359.228,73
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF							
29/11/2022	1908		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO 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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
18/11/2022	1897	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	53.292,85	
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:	53.292,85
30/11/2022	1980	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	8.256,41	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
				Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	8.256,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	61.549,26
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE								
30/11/2022	1989	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	2,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
				Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	2,66
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	2,66
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE								
04/11/2022	1867	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.	
04/11/2022	1868	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.	
04/11/2022	1869	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.	
04/11/2022	1870	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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/11/2022	1871	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.
04/11/2022	1872	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.
						Total do Dia:	39.440,00
30/11/2022	1982	1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	726,41	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 15205-6A	Ds. Conta: P N A E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	726,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7						Total da Fonte de Recursos:	40.166,41
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE							
30/11/2022	1981	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	1.538,87	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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:	1.538,87
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	1.538,87
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.							
30/11/2022	1984	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	2,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 19232-5A	Ds. Conta: IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	1985	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	4,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 19343-7A	Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	1986	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 19429-8A	Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							6,39
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 6,39
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							
24/11/2022	1904	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	2.220,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 15366-4P	Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.220,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.220,25
Fonte de Recursos: 1600 - SUS							
04/11/2022	2144	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 NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/11/2022	2145	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 NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							23.245,40
07/11/2022	2146	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 NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	2147	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 NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/11/2022	2148	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 NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							24.075,70



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/11/2022	2151	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	41,18	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 16475-5P	Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							41,18
10/11/2022	2154	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 NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/11/2022	2155	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 FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/11/2022	2156	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 NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/11/2022	2157	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	172.676,54	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/11/2022	2158	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 NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/11/2022	2159	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 NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							323.118,50
11/11/2022	2162	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	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							14.205,52
16/11/2022	2163	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8,19	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 17367-3P	Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							8,19
18/11/2022	2176		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	127,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE NOVEMBRO /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:							127,25
22/11/2022	2184	2479 / 6	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 6							
22/11/2022	2185	2479 / 6	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 6							
22/11/2022	2186	2109 / 6	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 6							
22/11/2022	2187	2037 / 8	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 8							
22/11/2022	2188	2037 / 8	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 8							
22/11/2022	2189	2037 / 9	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 9							
22/11/2022	2190	2037 / 9	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 9							
22/11/2022	2191	2072 / 6	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 6							
22/11/2022	2192	2087 / 6	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 6							
22/11/2022	2193	2087 / 6	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 6							
22/11/2022	2194	2049 / 6	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 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							5.032,50
24/11/2022	2210		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	4,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
<i>Conta: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/11/2022	2211		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	22,49
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
<i>Conta: 17034-8P Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/11/2022	2212		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	6,03
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
<i>Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/11/2022	2213		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	12,02
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
<i>Conta: 18222-2P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
Total do Dia:							45,48
25/11/2022	2216		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	0,26
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
<i>Conta: 14854-7P Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
Total do Dia:							0,26
29/11/2022	2223	18 / 12	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	508,23
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2224	18 / 12	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.244,96
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2225	55 / 10	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 10							
29/11/2022	2274	14 / 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	489,95
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2275	14 / 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	333,89
Retenção do Empenho de Nº 14 - 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	2276	14 / 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	23,54
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 11							
29/11/2022	2277	15 / 13	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 13							
29/11/2022	2278	15 / 13	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	4.687,20
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2279	15 / 13	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 13							
29/11/2022	2280	15 / 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	4.378,93
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2281	15 / 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	2.602,09
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2282	15 / 13	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 13							
29/11/2022	2283	16 / 16	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	1.860,42
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 16							
29/11/2022	2284	16 / 16	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	12.776,93
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 16							
29/11/2022	2285	16 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.794,15
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 16							
29/11/2022	2286	17 / 13	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 13							
29/11/2022	2287	17 / 13	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 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	2288	17 / 13	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 13							
29/11/2022	2289	17 / 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	23.774,10
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2290	17 / 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	15.582,16
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13							
29/11/2022	2291	17 / 13	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 13							
29/11/2022	2292	45 / 14	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 14							
29/11/2022	2293	45 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.219,89
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2294	45 / 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	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2295	45 / 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	5.866,62
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2296	45 / 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	3.954,87
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2297	45 / 14	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
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2298	49 / 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	801,09
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2299	49 / 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	631,23
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2022	2300	49 / 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	253,37
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 12							
29/11/2022	2301	51 / 14	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 14							
29/11/2022	2302	51 / 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	408,88
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2303	51 / 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	1.561,72
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2304	51 / 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	106,77
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 14							
29/11/2022	2305	51 / 14	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 14							
29/11/2022	2306	53 / 15	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 15							
29/11/2022	2307	53 / 15	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 15							
Total do Dia:							122.068,81
30/11/2022	2309		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	29,31
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2310		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	1,36
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2311		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	34,92
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	2312	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 14855-5A	Ds. Conta: E C D / APLICACÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2313	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	6,29	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 16475-5A	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2314	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	34,96	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 16735-5A	Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2315	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	34,05	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18221-4A	Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2316	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 NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18223-0P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2317	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	2,27	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18381-4A	Ds. Conta: BLAFB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2318	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	11,34	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18530-2A	Ds. Conta: A I H / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2319	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	12,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18532-9A	Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2320	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	10,15	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18534-5A	Ds. Conta: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	2321	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	4,84	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 18535-3A	Ds. Conta: PAB - FIXO/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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	2322	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	0,95	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2323	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	7,44	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2324	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	3,98	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2325	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	10,29	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2326	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	2,02	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2327	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	0,87	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2328	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	88,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18729-1A Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2329	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	10,64	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2331	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	43,39	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	2333	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	1.231,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2022	2334		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	24,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 624000-6A Ds. Conta: FNS - BLAFB Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	2335		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	357,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 624001-4A Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	2336		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	15,75
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	2337		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	4,76
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	2338		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	20.476,00
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	2339		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	1.793,56
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	2357	18 / 13	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.556,21
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
30/11/2022	2358	18 / 13	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	564,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
30/11/2022	2359	55 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 11							
Total do Dia:							26.430,70
Total de Registros da Fonte de Recursos: 100							Total da Fonte de Recursos: 538.399,49
Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB							
08/11/2022	2149		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/11/2022	2150		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 SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							22.959,50
09/11/2022	2152	2321 / 4	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	394,95
Retenção do Empenho de Nº 2321 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							394,95
22/11/2022	2195	2485 / 6	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	600,00
Retenção do Empenho de Nº 2485 - Subempenho de Nº 6							
22/11/2022	2196	2485 / 6	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	180,00
Retenção do Empenho de Nº 2485 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							780,00
28/11/2022	2217		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	69.437,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (AIHs), REF. À SETEMBRO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							69.437,92
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6							Total da Fonte de Recursos: 93.572,37
Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE							
17/11/2022	2173		1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	18.134,29
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE NOVEMBRO /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:							18.134,29
22/11/2022	2177	819 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	3.424,53
Retenção do Empenho de Nº 819 - Subempenho de Nº 4							
22/11/2022	2178	819 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	1.643,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 819 - Subempenho de Nº 4								
22/11/2022	2179	819 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	ART PROJETOS CONSTRUÇOES	10.672.793/0001-49	7.533,96	
Retenção do Empenho de Nº 819 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	12.602,26
30/11/2022	2308		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	126,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
Conta: 11058-2A Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/11/2022	6509		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	193,48	
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 NOVEMBRO /;								
Conta: 20089-1A Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	320,14
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6							Total da Fonte de Recursos:	31.056,69
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS								
14/11/2022	573		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	3.580,19	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -10/2022.								
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	3.580,19
17/11/2022	574	213 / 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	60,60	
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	60,60
22/11/2022	575		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	7.884,94	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -10/2022.								
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	7.884,94
24/11/2022	576		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	2.770,38	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -10/2022.								
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							2.770,38
30/11/2022	603	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	15,70	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 19513-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	604	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	9,18	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 19515-4A Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	605	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	241,68	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	606	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	931,16	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	607	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	97,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	611	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	80,71	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	612	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	2.780,43	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / / Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	613	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	2.581,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTUTRACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	614	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	528,05	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							7.265,94
Total de Registros da Fonte de Recursos: 13						Total da Fonte de Recursos:	21.562,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
04/11/2022	572	402	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661	ISS_661_FEAS	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	96,00
Retenção do Empenho de Nº 402							Total do Dia: 96,00
30/11/2022	602		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 PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	608		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	408,90
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMC E PSEAC, NO MES DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	609		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	182,13
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/11/2022	610		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	11,63
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total de Registros da Fonte de Recursos: 5							Total da Fonte de Recursos: 698,81
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
07/11/2022	6041		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	15,11
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 65591-0P Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia: 15,11							15,11
30/11/2022	6541		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	722,92
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2022	6542		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	4.836,70
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE NOVEMBRO /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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	5.559,62
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos:	5.574,73
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados								
30/11/2022	6526	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	1,41		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
							Total do Dia:	1,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	1,41
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES								
23/11/2022	6275	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	47.063,40		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.								
							Total do Dia:	47.063,40
25/11/2022	6303	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	18.156,02		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.								
							Total do Dia:	18.156,02
30/11/2022	6510	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	272,81		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
							Total do Dia:	19.654,81
30/11/2022	6524	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	19.382,00		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
							Total do Dia:	84.874,23
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos:	84.874,23
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020								
30/11/2022	2330	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	581,09		



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 20904-XA	Ds. Conta: COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							581,09
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 581,09
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
11/11/2022	6136	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.145,14
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.							
			Conta: 18219-2	Ds. Conta: CFEM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							4.145,14
30/11/2022	6508	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	450,36
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 18219-2A	Ds. Conta: CFEM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							450,36
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 4.595,50
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia							
30/11/2022	6503	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	3,75
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							3,75
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 3,75
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE							
30/11/2022	6497	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	979,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							979,81
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 979,81
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2022	6112	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	7.896,19	
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.	
10/11/2022	6114	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	59.365,15	
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:	67.261,34
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						Total da Fonte de Recursos:	67.261,34
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
01/11/2022	5963	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	237,10	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/11/2022	5972	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	50,20	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/11/2022	5973	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	428,80	
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:	716,10
03/11/2022	51	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.	
03/11/2022	5994	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	1.242,43	
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.	
03/11/2022	6002	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	873,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	3.260,80
04/11/2022	52	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.								
							Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO
							Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/11/2022	6009	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.180,68		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.								
							Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/11/2022	6018	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	665,39		
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:	2.254,89
07/11/2022	6033	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,77		
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.
07/11/2022	6034	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	272,72		
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.
07/11/2022	6040	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	169,76		
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.
07/11/2022	6045	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,56		
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
07/11/2022	6046	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,13		
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
07/11/2022	6051	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	96,95		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	611,89
08/11/2022	6064	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	118,60	
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.
08/11/2022	6065	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	60,00	
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.
08/11/2022	6072	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05	
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
08/11/2022	6073	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	142,28	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/11/2022	6074	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	77,29	
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:	477,22
09/11/2022	6089	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	93,12	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/11/2022	6093	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	225,50	
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:	318,62
10/11/2022	6128	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	17,10	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2022	6134	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	81,08	
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:							98,18
11/11/2022	6144	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,70	
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.							
11/11/2022	6145	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	94,85	
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.							
11/11/2022	6146	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	91,17	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/11/2022	6155	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							
11/11/2022	6160	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	267,78	
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:							611,90
14/11/2022	6173	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	13,86	
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.							
14/11/2022	6183	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	26,06	
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:							39,92
16/11/2022	6199	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	58,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 58,93
17/11/2022	6207	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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia: 45,00
18/11/2022	6227	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	75,87	
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.	
18/11/2022	6228	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	296,48	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/11/2022	6236	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	263,49	
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: 635,84
21/11/2022	6247	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	40,24	
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.	
21/11/2022	6255	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	142,30	
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: 182,54
22/11/2022	6266	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	75,61	
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/11/2022	6273	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	65,33	
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:							140,94
23/11/2022	6282	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	298,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/11/2022	6283	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES 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							
Total do Dia:							403,74
24/11/2022	53	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.205,89	
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.							
24/11/2022	6290	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.329,92	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/11/2022	6291	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	124,91	
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.							
24/11/2022	6302	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	44,27	
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:							4.704,99
25/11/2022	6309	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,30	
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.							
25/11/2022	6318	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	69,10	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 112,40
28/11/2022	6326	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	23,96	
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.	
28/11/2022	6334	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/11/2022	6335	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	23,96	
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: 64,67
29/11/2022	6342	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,77	
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.	
29/11/2022	6343	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,57	
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.	
29/11/2022	6349	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	34,50	
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: 89,84
30/11/2022	54	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	972,63	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
			Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/11/2022	6521	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.800,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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.
30/11/2022	6522	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	99,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/11/2022	6537	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/11/2022	6538	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,71
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
30/11/2022	6539	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	113,84
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: 3.022,46

Total de Registros da Fonte de Recursos: 60

Total da Fonte de Recursos: 17.850,87

Total de Registros: 1103

Total Geral: 18.373.878,27

Total de Registros: 1103

Total Geral: 18.373.878,27

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	16.361.704,06
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.854.317,75
Valor Total da Listagem (=):	18.216.021,81
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	157.856,46
Valor Total da Consolidação (=):	157.856,46
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	18.373.878,27



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

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