



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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							
01/12/2022	6575	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.526,75	
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.							
01/12/2022	6576	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.419,92	
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.							
01/12/2022	6577	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	-283,98	
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.							
01/12/2022	6582	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	790,13	
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.							
01/12/2022	6583	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,76	
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.							
01/12/2022	6584	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,88	
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.							
01/12/2022	6585	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	74.865,87	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF_OUTROS RENDIMENTOS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/12/2022	6586	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	128.279,09	
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.							
01/12/2022	6588	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05	
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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/12/2022	6589	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	238,74
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.							
01/12/2022	6590	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	237,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/12/2022	6591	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	7,91
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.							
01/12/2022	6592	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	31,94
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.							
01/12/2022	6594	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	551,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/12/2022	6595	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	270,72
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							
01/12/2022	6596	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,21
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/12/2022	6597	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,11
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/12/2022	6598	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/12/2022	6599	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	98,33
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2022	6600	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	983,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2022	6601	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.101,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF_OUTROS RENDIMENTOS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2022	6602	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.010,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2022	6604	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2022	6605	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	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:							222.269,31
02/12/2022	6608	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.518,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/12/2022	6609	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-503,63	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/12/2022	6610	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	264,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/12/2022	6611	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.390,59	
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.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/12/2022	6612	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.364,72
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.
02/12/2022	6613	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	60,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6614	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	318,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6615	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	207,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6616	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	1.211,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6617	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	330,00
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.
02/12/2022	6618	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	312.718,78
RECEITA REF. AO RECOLIMENTO DE IRRF _TRABALHO.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6619	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.977,01
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6622	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/12/2022	6623	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	72,48
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/12/2022	6624	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,77	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/12/2022	6625	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,17	
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.							
02/12/2022	6626	1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/12/2022	6627	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/12/2022	6628	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/12/2022	6629	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,02	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/12/2022	6631	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.411,68	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/12/2022	6632	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	494,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/12/2022	6633	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,21	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/12/2022	6634	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
02/12/2022	6635		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/12/2022	6636		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	110,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/12/2022	6637		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.542,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/12/2022	6638		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32.335,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF _TRABALHO.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/12/2022	6639		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	897,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/12/2022	6643	703 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	170,20
Retenção do Empenho de Nº 703 - Subempenho de Nº 9							
02/12/2022	6644	195 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	233,80
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 15							
02/12/2022	6645	250 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	69,00
Retenção do Empenho de Nº 250 - Subempenho de Nº 12							
02/12/2022	6646	218 / 19	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 19							
02/12/2022	6647	1142 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA	19.609.377/0001-70	37,95
Retenção do Empenho de Nº 1142 - Subempenho de Nº 1							
02/12/2022	6648	579 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	51,30
Retenção do Empenho de Nº 579 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/12/2022	6649	579 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	52,51
Retenção do Empenho de Nº 579 - Subempenho de Nº 8							
02/12/2022	6650	550 / 18	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	3,72
Retenção do Empenho de Nº 550 - Subempenho de Nº 18							
02/12/2022	6651	776 / 22	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 22							
Total do Dia:							366.030,52
05/12/2022	6652		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15,24
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/12/2022	6653		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.146,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/12/2022	6654		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	-1.229,25
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/12/2022	6655		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	180,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/12/2022	6656		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	264,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/12/2022	6657		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	137,04
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.
05/12/2022	6658		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/12/2022	6659		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.	
05/12/2022	6661	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	79,05
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.	
05/12/2022	6662	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/12/2022	6663	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	0,63
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.	
05/12/2022	6664	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	7,91
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.	
05/12/2022	6665	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	31,94
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.	
05/12/2022	6667	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	806,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/12/2022	6668	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.320,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/12/2022	6669	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/12/2022	6670	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,68
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/12/2022	6671		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	132,11
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/12/2022	6672		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	534,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/12/2022	6673		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	228,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/12/2022	6676		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	400,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/12/2022	6677	483 / 11	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	52,50
Retenção do Empenho de Nº 483 - Subempenho de Nº 11							
05/12/2022	6678	201 / 11	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 11							
05/12/2022	6679	969 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	70,00
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 12							
05/12/2022	6680	973 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	90,00
Retenção do Empenho de Nº 973 - Subempenho de Nº 3							
Total do Dia:							9.426,93
06/12/2022	6681		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.129.405,82
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/12/2022	6682		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-625.881,16
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
06/12/2022	6683		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	434,79
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/12/2022	6684	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.204,77
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/12/2022	6685	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	-440,95
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/12/2022	6687	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	475,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/12/2022	6690	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	215,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	6691	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	80,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	6692	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	6693	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,76
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	6694	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	6695	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,73
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	6696	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	509,60
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
06/12/2022	6698	492 / 30	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	73,97	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 30								
06/12/2022	6699	492 / 32	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	32,16	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 32								
06/12/2022	6700	1205 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	49,36	
Retenção do Empenho de Nº 1205 - Subempenho de Nº 2								
06/12/2022	6701	820 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.093,22	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 8								
06/12/2022	6702	820 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.697,74	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 8								
06/12/2022	6703	820 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.005,09	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	2.557.004,80
07/12/2022	6704		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	29,92	
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.								
07/12/2022	6705		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.837,85	
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.								
07/12/2022	6706		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	-767,57	
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.								
07/12/2022	6707		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	221,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
07/12/2022	6708		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	221,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/12/2022	6709	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	460,89
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.
07/12/2022	6710	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	104,43
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.
07/12/2022	6711	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,68
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/12/2022	6712	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,10
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.
07/12/2022	6713	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPU - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/12/2022	6714	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,37
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/12/2022	6715	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	6,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/12/2022	6716	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	666,00
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.
07/12/2022	6717	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	95.156,94
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/12/2022	6719	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	427,99
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/12/2022	6720		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	337,88
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/12/2022	6721		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,88
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/12/2022	6722		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56,72
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/12/2022	6723		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/12/2022	6724		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	124,90
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:							100.988,64
08/12/2022	629	4 / 13	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 13							
08/12/2022	630	4 / 13	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 13							
08/12/2022	631	1 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	598,85
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	632	5 / 27	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	1.698,65
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 27							
08/12/2022	633	5 / 27	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	757,42
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 27							
08/12/2022	634	5 / 28	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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/12/2022	635	5 / 28	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 28							
08/12/2022	636	6 / 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	4.226,68
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 25							
08/12/2022	637	6 / 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	2.575,49
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 25							
08/12/2022	638	6 / 26	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	502,34
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 26							
08/12/2022	639	6 / 26	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	198,29
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 26							
08/12/2022	6726		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	313,54
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.
08/12/2022	6727		1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.506.084,89
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM -1% DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO /2022.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/12/2022	6728		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.500,63
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.
08/12/2022	6730		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	80,68
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/12/2022	6731		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	49,62
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
08/12/2022	6732		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,50
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2022	6733		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2022	6734		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,96
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			
08/12/2022	6735		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	26,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2022	6736		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	363,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2022	6737		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	128,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2022	6738		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	1,98
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			
08/12/2022	6739		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	0,99
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			
08/12/2022	6741	185 / 11	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 11							
08/12/2022	6742	1 / 12	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 12							
08/12/2022	6743	1 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	4.434,52
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6744	5 / 12	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6745	5 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	1.668,68
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6746	11 / 12	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 12							
08/12/2022	6747	11 / 12	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 12							
08/12/2022	6748	42 / 13	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 13							
08/12/2022	6749	42 / 13	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 13							
08/12/2022	6750	22 / 12	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 12							
08/12/2022	6751	22 / 12	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 12							
08/12/2022	6752	27 / 12	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 12							
08/12/2022	6753	27 / 12	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 12							
08/12/2022	6754	2 / 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	373,27
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6755	2 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	136,24
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6756	3 / 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	2.798,41
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6757	3 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.868,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6758	7 / 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	1.830,10



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6759	7 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.256,36
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6760	9 / 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	1.571,61
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6761	9 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	959,41
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6762	12 / 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	12.982,65
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	6763	12 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	9.570,11
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	6764	13 / 16	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	11.382,07
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	6765	13 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.142,88
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	6766	23 / 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	4.696,25
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6767	23 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.366,70
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6768	24 / 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	1.736,32
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	6769	24 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	813,90
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	6770	28 / 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	1.569,97
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	6771	28 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	702,38
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	6772	29 / 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	1.839,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6773	29 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	643,37
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6774	43 / 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	1.446,12
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	6775	43 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	20,48
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	6776	44 / 16	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	1.451,29
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	6777	44 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	419,13
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	6778	603 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	90,00
Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 8							
08/12/2022	6779	47 / 13	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 13							
08/12/2022	6780	47 / 13	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 13							
08/12/2022	6781	17 / 12	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 12							
08/12/2022	6782	17 / 12	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 12							
08/12/2022	6783	37 / 13	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 13							
08/12/2022	6784	37 / 13	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 13							
08/12/2022	6785	18 / 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	1.799,99
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	6786	18 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.045,19



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	6787	19 / 17	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	4.603,55
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 17							
08/12/2022	6788	19 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.390,50
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 17							
08/12/2022	6789	20 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	188,19
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5							
08/12/2022	6790	20 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	15,07
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5							
08/12/2022	6791	33 / 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	2.419,42
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6792	33 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	325,89
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6793	34 / 16	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	4.440,59
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	6794	34 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.479,16
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	6795	39 / 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	1.352,74
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6796	39 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.142,14
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 12							
08/12/2022	6797	48 / 8	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	228,61
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 8							
08/12/2022	6798	48 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	39,82
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 8							
08/12/2022	6799	49 / 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	1.835,66
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	6800	49 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	668,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 15								
08/12/2022	6801	49 / 15	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	870,37	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	1.641.384,30
09/12/2022	6802		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	1.491.729,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.								
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/12/2022	6803		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	-298.345,83	
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.								
09/12/2022	6804		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	290.511,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.								
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/12/2022	6805		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	-58.102,26	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.								
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/12/2022	6806		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	37.745,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.								
Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
09/12/2022	6807		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	23,56	
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.								
09/12/2022	6809		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	2.036,50	
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.								
09/12/2022	6810		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7.721,86	
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.								
09/12/2022	6811		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.200,00	



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/12/2022	6812		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	147,33
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6813		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,98
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6814		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,41
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6815		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6816		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6817		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,68
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							
09/12/2022	6818		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39.190,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF_OUTROS RENDIMENTOS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6819		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.281,37
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6821		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.200,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/12/2022	6822	1123 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	540,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1123 - Subempenho de Nº 4								
09/12/2022	6823	182 / 12	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 12								
							Total do Dia:	1.518.810,71
12/12/2022	6824		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15.113,37	
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.								
12/12/2022	6825		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-3.022,67	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
12/12/2022	6828		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	252,17	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS_COELBA.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
12/12/2022	6829		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.482,38	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
12/12/2022	6830		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.								
12/12/2022	6831		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.								
12/12/2022	6832		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	365,32	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
12/12/2022	6833		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,71	
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/12/2022	6834	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,92
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.							
12/12/2022	6835	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,97
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.							
12/12/2022	6836	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	400,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/12/2022	6838	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.200,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/12/2022	6839	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	69,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/12/2022	6840	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,48
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/12/2022	6841	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/12/2022	6842	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10.442,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/12/2022	6843	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	22,25
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							
12/12/2022	6844	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	11,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/12/2022	6846	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.400,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	30.174,87
13/12/2022	6847	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	783.693,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6848	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-156.738,68	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6849	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	488,45	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6850	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.912,89	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6851	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.182,57	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6852	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.	
13/12/2022	6853	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	244.073,22	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF _TRABALHO.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6854	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.206,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/12/2022	6855	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,11	



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/12/2022	6856	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	12,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/12/2022	6859	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/12/2022	6860	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	11,59
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.			
13/12/2022	6861	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	500,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2022	6862	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	300,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							891.269,57
14/12/2022	6864	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.138,07
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.			
14/12/2022	6865	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.438,75
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.			
14/12/2022	6866	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	-487,75
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.			
14/12/2022	6867	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	599,06
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.
14/12/2022	6868	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47.134,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/12/2022	6869	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	600,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/12/2022	6870	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,21
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/12/2022	6871	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,72
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/12/2022	6872	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/12/2022	6873	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15.625,78
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:							67.107,11
15/12/2022	6875	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	876,59
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/12/2022	6876	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-175,31
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/12/2022	6877	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	384,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/12/2022	6878	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	9,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/12/2022	6879	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	550,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/12/2022	6880	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	14,03
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/12/2022	6881	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	14,03
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/12/2022	6882	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,43
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/12/2022	6883	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	456,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/12/2022	6884	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/12/2022	6885	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/12/2022	6886	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	53,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/12/2022	6887	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	189,59
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/12/2022	6888		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.470,02	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/12/2022	6889		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	823,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/12/2022	6891	187 / 11	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 11								
							Total do Dia:	4.953,32
16/12/2022	6892		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	679,50	
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.	
16/12/2022	6893		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.	
16/12/2022	6894		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.577,24	
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.	
16/12/2022	6895		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,34	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/12/2022	6896		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,67	
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.	
16/12/2022	6897		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,07	
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.	
16/12/2022	6898		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	271,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/12/2022	6899	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	2,73
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.	
16/12/2022	6900	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,31
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/12/2022	6903	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,08
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.	
16/12/2022	6904	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,08
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.	
16/12/2022	6906	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/12/2022	6907	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/12/2022	6908	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/12/2022	6909	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.077,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/12/2022	6912	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/12/2022	6913	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	65,22	
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:							4.976,11
19/12/2022	6916	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	56,14	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	6917	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.476,59	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	6918	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	-695,31	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	6919	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.353,44	
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.							
19/12/2022	6920	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.933,25	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	6921	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.482,38	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	6922	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,00	
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.							
19/12/2022	6923	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	347,01	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/12/2022	6924	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
19/12/2022	6925		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/12/2022	6926		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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/12/2022	6928	1123 / 5	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 5								
19/12/2022	6929	546 / 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	2,16	
Retenção do Empenho de Nº 546 - Subempenho de Nº 14								
19/12/2022	6930	187 / 12	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 12								
19/12/2022	6931	624 / 39	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	87,46	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 39								
19/12/2022	6932	624 / 37	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	126,40	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 37								
19/12/2022	6933	969 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	70,00	
Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 13								
19/12/2022	6934	968 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	70,00	
Retenção do Empenho de Nº 968 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	14.461,50
20/12/2022	640	408 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	30,71	
Retenção do Empenho de Nº 408 - Subempenho de Nº 2								
20/12/2022	6935		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	970.516,50	
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.	
20/12/2022	6936		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	-194.103,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
				Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6937	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.545,20
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
				Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6938	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	-709,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
				Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6939	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.519.083,20
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6940	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	-903.816,64
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6941	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.326,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
				Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6942	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.643,75
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6943	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.177,66
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6944	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	-435,53
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/12/2022	6945	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.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2022	6946		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	50,15
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.							
20/12/2022	6947		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	100,30
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.							
20/12/2022	6948		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	50,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/12/2022	6949		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	68,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/12/2022	6950		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,60
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.							
20/12/2022	6951		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/12/2022	6952		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,00
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.							
20/12/2022	6954	186 / 11	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 11							
20/12/2022	6955	250 / 13	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 13							
20/12/2022	6956	201 / 12	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 12							
20/12/2022	6957	461 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	4,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 6								
20/12/2022	6958	198 / 18	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 18								
20/12/2022	6959	198 / 20	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 20								
20/12/2022	6960	198 / 16	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 16								
							Total do Dia:	4.410.811,97
21/12/2022	642	4 / 14	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 14								
21/12/2022	643	4 / 14	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 14								
21/12/2022	644	1 / 17	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 17								
21/12/2022	645	1 / 17	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 17								
21/12/2022	646	5 / 30	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	13,64	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 30								
21/12/2022	647	5 / 30	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 30								
21/12/2022	648	5 / 30	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	1.806,17	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 30								
21/12/2022	649	5 / 30	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	863,32	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 30								
21/12/2022	650	5 / 30	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 30							
21/12/2022	651	5 / 31	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	320,34
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 31							
21/12/2022	652	5 / 31	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	111,34
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 31							
21/12/2022	653	6 / 28	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	960,50
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 28							
21/12/2022	654	6 / 28	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 28							
21/12/2022	655	6 / 28	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	4.175,96
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 28							
21/12/2022	656	6 / 28	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	3.012,96
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 28							
21/12/2022	657	6 / 29	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 29							
21/12/2022	658	6 / 29	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 29							
21/12/2022	6962		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	756,47
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.	
21/12/2022	6963		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14.987,02
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/12/2022	6964		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	-2.997,40
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	6965	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	192,19
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/12/2022	6966	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	35,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/12/2022	6967	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,26
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.
21/12/2022	6968	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,14
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.
21/12/2022	6969	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	0,09
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.
21/12/2022	6970	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	773,46
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.
21/12/2022	6971	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	22,02
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.
21/12/2022	6972	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	33,46
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.
21/12/2022	6975	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	66,18
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.
21/12/2022	6976	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
21/12/2022	6977	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,57
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.		
21/12/2022	6978	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
21/12/2022	6979	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,81
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.		
21/12/2022	6980	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,95
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.		
21/12/2022	6981	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,67
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.		
21/12/2022	6982	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/12/2022	6983	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,95
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/12/2022	6984	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,33
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/12/2022	6985	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,93
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	6986		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,29
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							
21/12/2022	6987		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	7,31
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							
21/12/2022	6988		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	125,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/12/2022	6992	1203 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VF SHOWS PRODUCOES LTDA	39.269.483/0001-60	6.500,00
Retenção do Empenho de Nº 1203 - Subempenho de Nº 1							
21/12/2022	6993	1203 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284	ADIANTAMENTO_CT-284-2022_VF SHOWS PRODUCOES LTDA	VF SHOWS PRODUCOES LTDA	39.269.483/0001-60	65.000,00
Retenção do Empenho de Nº 1203 - Subempenho de Nº 1							
21/12/2022	6994	1202 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.229.759/0001-90	6.000,00
Retenção do Empenho de Nº 1202 - Subempenho de Nº 1							
21/12/2022	6995	1202 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.229.759/0001-90	1.800,00
Retenção do Empenho de Nº 1202 - Subempenho de Nº 1							
21/12/2022	6996	1202 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.283	ADIANTAMENTO_CT-283-2022_A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.229.759/0001-90	60.000,00
Retenção do Empenho de Nº 1202 - Subempenho de Nº 1							
21/12/2022	6997	1206 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	31,12
Retenção do Empenho de Nº 1206 - Subempenho de Nº 2							
21/12/2022	6998	624 / 41	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	106,20
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 41							
21/12/2022	6999	1 / 14	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 14							
21/12/2022	7000	1 / 14	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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7001	5 / 14	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 14							
21/12/2022	7002	5 / 14	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 14							
21/12/2022	7003	11 / 14	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 14							
21/12/2022	7004	11 / 14	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 14							
21/12/2022	7005	42 / 14	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 14							
21/12/2022	7006	42 / 14	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 14							
21/12/2022	7007	47 / 14	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 14							
21/12/2022	7008	47 / 14	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 14							
21/12/2022	7009	17 / 14	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 14							
21/12/2022	7010	17 / 14	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 14							
21/12/2022	7011	27 / 14	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 14							
21/12/2022	7012	27 / 14	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 14							
21/12/2022	7013	27 / 14	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 14							
21/12/2022	7014	22 / 14	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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7015	22 / 14	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 14							
21/12/2022	7016	37 / 14	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 14							
21/12/2022	7017	37 / 14	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 14							
21/12/2022	7018	2 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	17,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7019	2 / 14	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 14							
21/12/2022	7020	2 / 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	539,09
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7021	2 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	329,61
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7022	3 / 17	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 17							
21/12/2022	7023	3 / 17	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 17							
21/12/2022	7024	3 / 17	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 17							
21/12/2022	7025	3 / 17	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 17							
21/12/2022	7026	7 / 17	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 17							
21/12/2022	7027	7 / 17	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	1.922,18
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7028	7 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.327,96
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7029	9 / 17	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	0,52
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7030	9 / 17	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 17							
21/12/2022	7031	9 / 17	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	1.643,36
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7032	9 / 17	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 17							
21/12/2022	7033	12 / 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	280,17
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7034	12 / 15	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	12.992,11
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7035	12 / 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	4.936,82
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7036	12 / 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	13.594,15
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7037	12 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	12.584,56
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7038	12 / 15	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 15							
21/12/2022	7039	12 / 15	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 15							
21/12/2022	7040	13 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	14.205,68
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	7041	13 / 18	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	12.730,98
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	7042	13 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	7.245,75
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 18							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7043	13 / 18	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 18							
21/12/2022	7044	18 / 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	24,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7045	18 / 15	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 15							
21/12/2022	7046	18 / 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	1.776,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7047	18 / 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	1.811,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7048	18 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.218,16
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	7049	18 / 15	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 15							
21/12/2022	7050	19 / 19	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 19							
21/12/2022	7051	19 / 19	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 19							
21/12/2022	7052	19 / 19	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	4.959,28
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 19							
21/12/2022	7053	19 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.830,59
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 19							
21/12/2022	7054	23 / 17	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	247,10
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7055	23 / 17	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 17							
21/12/2022	7056	23 / 17	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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7057	23 / 17	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	4.901,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7058	23 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.644,43
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7059	23 / 17	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	894,60
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7060	23 / 17	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 17							
21/12/2022	7061	24 / 16	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 16							
21/12/2022	7062	24 / 16	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 16							
21/12/2022	7063	24 / 16	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 16							
21/12/2022	7064	28 / 16	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 16							
21/12/2022	7065	28 / 16	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 16							
21/12/2022	7066	28 / 16	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 16							
21/12/2022	7067	28 / 16	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 16							
21/12/2022	7068	29 / 17	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	2.146,37
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7069	29 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.092,91
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7070	33 / 14	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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7071	33 / 14	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 14							
21/12/2022	7072	33 / 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	496,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7073	33 / 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	2.575,11
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7074	33 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	360,66
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7075	33 / 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	677,60
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7076	34 / 18	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 18							
21/12/2022	7077	34 / 18	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	4.783,22
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	7078	34 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.748,55
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	7079	39 / 14	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 14							
21/12/2022	7080	39 / 14	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 14							
21/12/2022	7081	39 / 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	1.679,66
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7082	39 / 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	1.358,56
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7083	39 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.583,67
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 14							
21/12/2022	7084	43 / 16	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 16							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7085	43 / 16	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 16							
21/12/2022	7086	43 / 16	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 16							
21/12/2022	7087	43 / 16	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 16							
21/12/2022	7088	43 / 16	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 16							
21/12/2022	7089	43 / 16	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 16							
21/12/2022	7090	44 / 18	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	1.879,39
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	7091	44 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	738,39
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	7092	48 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	34,74
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 10							
21/12/2022	7093	48 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	816,34
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 10							
21/12/2022	7094	48 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	267,87
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 10							
21/12/2022	7095	48 / 10	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 10							
21/12/2022	7096	49 / 17	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 17							
21/12/2022	7097	49 / 17	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 17							
21/12/2022	7098	49 / 17	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	2.105,62
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	7099	49 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	932,16
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	7100	49 / 17	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 17							
Total do Dia:							391.529,94
22/12/2022	7101		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	42.580,69
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.
22/12/2022	7102		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	65,17
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.
22/12/2022	7103		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,50
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.
22/12/2022	7104		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,80
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.
22/12/2022	7105		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.664,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
22/12/2022	7109		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,44
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/12/2022	7110		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/12/2022	7111		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/12/2022	7112		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.188,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
							Total do Dia:	49.544,15
23/12/2022	7114	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.562,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/12/2022	7115	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.488,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/12/2022	7116	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	-1.497,69	
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.	
23/12/2022	7118	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,06	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/12/2022	7119	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	366,12	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/12/2022	7120	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,08	
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.	
23/12/2022	7121	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.	
23/12/2022	7122	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36,62	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/12/2022	7123	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	155,43	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/12/2022	7124	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	250,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/12/2022	7126	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	480,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/12/2022	7127	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	273,00
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:							9.194,31
26/12/2022	659	148 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	4,68
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 11							
26/12/2022	660	76 / 148	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 148							
26/12/2022	7128	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.306,67
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/12/2022	7129	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	168,58
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.
26/12/2022	7130	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	192,19
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/12/2022	7131	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	169,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/12/2022	7132	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	435,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/12/2022	7133		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,34
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.
26/12/2022	7134		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,13
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.
26/12/2022	7135		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,59
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/12/2022	7136		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	159,01
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/12/2022	7138		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.409,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/12/2022	7139		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
26/12/2022	7140		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
26/12/2022	7141	539 / 3	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	6,97
Retenção do Empenho de Nº 539 - Subempenho de Nº 3							
26/12/2022	7142	544 / 16	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	4,34
Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 16							
26/12/2022	7143	544 / 15	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	17,67
Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 15							
26/12/2022	7144	458 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	12,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 458 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	4.051,42
27/12/2022	664	302 / 8	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	194,08
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	665	302 / 8	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	2.317,94
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	666	302 / 8	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	11.338,44
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	667	315 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	18,53
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 4							
27/12/2022	668	315 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	30,23
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 4							
27/12/2022	669	315 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	133,32
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 4							
27/12/2022	7145		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.250.280,23
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/12/2022	7146		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-250.056,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/12/2022	7147		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	704,68
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/12/2022	7148		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.793,67
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/12/2022	7149		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	-358,73
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/12/2022	7151		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/12/2022	7152		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,03
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.							
27/12/2022	7153		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,41
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.							
27/12/2022	7155	946 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	45,94
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7156	946 / 9	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	2.604,72
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7157	946 / 9	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	554,82
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7158	947 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	60,04
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	7159	947 / 8	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	716,94
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	7160	947 / 8	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	3.657,94
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	7161	948 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	107,97
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7162	948 / 9	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	1.203,41
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7163	948 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.812,63
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7164	949 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	34,89
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/12/2022	7165	949 / 8	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	424,75
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	7166	949 / 8	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	2.246,68
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 8							
27/12/2022	7167	950 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	59,32
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7168	950 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	713,67
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7169	950 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.829,70
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 9							
27/12/2022	7170	951 / 8	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 8							
27/12/2022	7171	951 / 8	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 8							
27/12/2022	7172	951 / 8	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 8							
27/12/2022	7173	952 / 7	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 7							
27/12/2022	7174	952 / 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	559,30
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 7							
27/12/2022	7175	952 / 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	2.483,66
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 7							
27/12/2022	7176	1018 / 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	399,96
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 6							
27/12/2022	7177	1018 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	72,32
Retenção do Empenho de Nº 1018 - Subempenho de Nº 6							
27/12/2022	7178	1018 / 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	117,99
Retenção do Empenho de Nº 1018 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
27/12/2022	7179	1020 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	30,23	
Retenção do Empenho de Nº 1020 - Subempenho de Nº 5								
27/12/2022	7180	1020 / 5	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 5								
27/12/2022	7181	1020 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	133,32	
Retenção do Empenho de Nº 1020 - Subempenho de Nº 5								
27/12/2022	7182	1021 / 5	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 5								
27/12/2022	7183	1021 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	30,23	
Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 5								
27/12/2022	7184	1021 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	133,32	
Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 5								
27/12/2022	7185	734 / 13	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	11.661,56	
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 13								
27/12/2022	7186	718 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	9.824,04	
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 13								
27/12/2022	7187	350 / 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	3.922,02	
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 24								
27/12/2022	7188	351 / 26	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	5.806,84	
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 26								
							Total do Dia:	1.074.507,06
28/12/2022	670	30 / 12	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 12								
28/12/2022	671	76 / 151	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	39,84	
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 151								
28/12/2022	672	164 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	295,29	
Retenção do Empenho de Nº 164 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2022	673	226 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	18,58
Retenção do Empenho de Nº 226 - Subempenho de Nº 8							
28/12/2022	674	49 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	64,20
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5							
28/12/2022	675	159 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	119,11
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 12							
28/12/2022	676	159 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	397,02
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 12							
28/12/2022	677	159 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	873,45
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 12							
28/12/2022	7189		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	477,98
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/12/2022	7190		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.555,75
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/12/2022	7191		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	-1.911,15
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/12/2022	7192		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	153,39
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.	
28/12/2022	7193		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	243,20
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.	
28/12/2022	7194		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,83
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2022	7195	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,13
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.							
28/12/2022	7196	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	24,33
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.							
28/12/2022	7197	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	77,12
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.							
28/12/2022	7198	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	330,00
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.							
28/12/2022	7199	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,60
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.							
28/12/2022	7200	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,30
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.							
28/12/2022	7202	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,26
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/12/2022	7203	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	152,57
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							
28/12/2022	7204	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/12/2022	7205	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,79
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/12/2022	7206		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IP TU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,25
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							
28/12/2022	7207		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IP TU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	62,29
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							
28/12/2022	7209	186 / 12	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 12							
28/12/2022	7210	185 / 12	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 12							
28/12/2022	7211	703 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	170,20
Retenção do Empenho de Nº 703 - Subempenho de Nº 10							
28/12/2022	7212	179 / 12	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 12							
28/12/2022	7213	623 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	178,20
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 21							
28/12/2022	7214	621 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	80,00
Retenção do Empenho de Nº 621 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	7215	622 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	53,17
Retenção do Empenho de Nº 622 - Subempenho de Nº 7							
28/12/2022	7216	208 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	258,32
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 4							
28/12/2022	7217	218 / 21	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 21							
28/12/2022	7218	209 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	22,25
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 15							
28/12/2022	7219	780 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	141,77



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 780 - Subempenho de Nº 4							
28/12/2022	7220	776 / 24	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	218,47
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7221	781 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	39,53
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 8							
28/12/2022	7222	1196 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.178,38
Retenção do Empenho de Nº 1196 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	7223	1196 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.571,17
Retenção do Empenho de Nº 1196 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	7224	1196 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	3.456,57
Retenção do Empenho de Nº 1196 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	7225	205 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	66,27
Retenção do Empenho de Nº 205 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	7226	1269	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	135,00
Retenção do Empenho de Nº 1269							
28/12/2022	7227	1269	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	59,70
Retenção do Empenho de Nº 1269							
28/12/2022	7228	497 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	38,82
Retenção do Empenho de Nº 497 - Subempenho de Nº 9							
28/12/2022	7229	458 / 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	72,00
Retenção do Empenho de Nº 458 - Subempenho de Nº 4							
28/12/2022	7230	532 / 10	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 10							
28/12/2022	7231	532 / 11	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 11							
28/12/2022	7232	592 / 24	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	553,34



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7233	592 / 24	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	166,00
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7234	592 / 24	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	1.217,35
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7235	593 / 24	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	5.288,53
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7236	593 / 24	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	1.586,56
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7237	593 / 24	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	11.634,77
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	7238	594 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.237,33
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	7239	594 / 16	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	371,20
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	7240	594 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.722,12
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	7241	595 / 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	364,19
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	7242	595 / 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	109,26
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	7243	595 / 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	801,22
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	7244	1130 / 10	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	282,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 10								
28/12/2022	7245	1130 / 10	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	127,32	
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 10								
28/12/2022	7246	1130 / 10	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	622,46	
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	46.582,36
29/12/2022	679	8 / 17	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 17								
29/12/2022	680	8 / 17	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 17								
29/12/2022	7247		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	871.066,40	
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.	
29/12/2022	7248		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	-174.213,27	
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.	
29/12/2022	7249		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	64.207,17	
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.	
29/12/2022	7250		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	-12.841,43	
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.	
29/12/2022	7251		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.607,67	
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.	
29/12/2022	7252		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	245,65	
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2022	7254	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.446.911,74
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/12/2022	7255	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	-489.382,34
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/12/2022	7256	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.113,80
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.							
29/12/2022	7257	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	-422,76
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/12/2022	7258	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	356,04
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.							
29/12/2022	7259	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/12/2022	7260	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.156,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/12/2022	7261	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	154,59
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							
29/12/2022	7262	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/12/2022	7263	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,62
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2022	7264		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/12/2022	7265		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	69,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/12/2022	7266		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76.935,41
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF_OUTROS RENDIMENTOS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/12/2022	7267		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.136,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/12/2022	7269	4 / 16	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 16							
29/12/2022	7270	10 / 14	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	3,76
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 14							
29/12/2022	7271	16 / 30	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 30							
29/12/2022	7272	16 / 30	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	508,23
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 30							
29/12/2022	7273	36 / 15	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 15							
29/12/2022	7274	46 / 15	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 15							
29/12/2022	7275	51 / 15	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 15							
Total do Dia:							2.804.461,77



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/12/2022	681	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	1.610,30	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA -RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 15125-4A Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	2266	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	1.210,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 21931-2A Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7276	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	290,17	
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.							
30/12/2022	7277	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	0,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/12/2022	7278	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	30.969,95	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 6-2A Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/12/2022	7285	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	18.105,61	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 13937-8A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7286	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	17.855,44	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7287	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	44.296,63	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7288	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	10.898,89	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/12/2022	7293		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	0,05
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7297		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	16.824,99
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7298		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	20.531,16
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7299		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	46.835,40
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7300		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	384,49
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.							
30/12/2022	7301		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	14.955,44
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7306		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	136,77
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.							
30/12/2022	7307		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	708,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7308		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,84
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.							
30/12/2022	7309		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.	
30/12/2022	7310	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,90
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.	
30/12/2022	7311	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	300,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	7312	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.783,76
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.	
Total do Dia:							239.783,78
31/12/2022		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL		. . / -	76.991,47
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/12/2022		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.839,77
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/12/2022		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	66.304,76
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/12/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	80.844,88
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/12/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	225.980,88
Total de Registros da Fonte de Recursos: 710							Total da Fonte de Recursos:	16.685.305,33
Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS								
01/12/2022	622	1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações de Pessoas Físicas ao FMDCA	JERBISON FABIO ECA DE OLIVEIRA	733.995.825-87	4,00		
CORRESPONDENTE DOAÇÃO DE PESSOA FISICA, EM 09/11/2022								
Conta: 20282-7 Ds. Conta: FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
01/12/2022	623	1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações de Pessoas Físicas ao FMDCA	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	100,00		
CORRESPONDENTE DOAÇÃO DE PESSOA FISICA EM 09/11/2022.								
Conta: 20282-7 Ds. Conta: FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
01/12/2022	6579	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	86,00		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.								
Conta: 1179-7 Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
01/12/2022	6580	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10.101,00		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.								
Conta: 1179-7 Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
01/12/2022	6581	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.708,36		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.								
Conta: 1179-7 Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	13.999,36
06/12/2022	6688	1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	511,97		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
06/12/2022	6689	1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.514,22		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	2.026,19
09/12/2022	6808	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,09		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECUROS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
Conta: 19344-5P Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUF. 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							0,09
23/12/2022	7117	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	34,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							34,22
29/12/2022	7253	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).							
Total do Dia:							51.762,92
30/12/2022	697	1.3.2.1.03.0.1.03.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,39	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA FMDCA _Fundo Mun. da Criança e Adolescente, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							1,39
30/12/2022	7281	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	2,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							2,66
30/12/2022	7282	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	7,17	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							7,17
30/12/2022	7284	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	680,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							680,77
30/12/2022	7290	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	4,85	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							4,85
30/12/2022	7291	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	2.005,00	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							2.005,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/12/2022	7292		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	249,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7303		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	206,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	7305		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	5.843,88
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S							

Total do Dia: 9.002,40

Total de Registros da Fonte de Recursos: 19

Total da Fonte de Recursos: 76.825,18

Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%

02/12/2022	2002	68 / 19	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 19							
02/12/2022	2003	104 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	45,36
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 16							
							Total do Dia: 82,86
06/12/2022	2007	197 / 11	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 11							
06/12/2022	2008	197 / 11	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 11							
06/12/2022	2009	151 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	776,60
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2010	151 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	299,27
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2011	153 / 12	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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/12/2022	2012	153 / 12	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 12							
06/12/2022	2013	155 / 16	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 16							
06/12/2022	2014	155 / 16	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 16							
06/12/2022	2015	161 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	2.170,36
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2016	161 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	552,68
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2017	157 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	643,32
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2018	157 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	275,03
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2019	169 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	851,10
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2020	169 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	312,81
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2021	165 / 14	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 14							
06/12/2022	2022	165 / 14	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
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2023	163 / 13	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 13							
06/12/2022	2024	163 / 13	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 13							
06/12/2022	2025	144 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	684,17
Retenção do Empenho de Nº 144 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/12/2022	2026	144 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	282,46
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2027	183 / 11	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 11							
06/12/2022	2028	183 / 11	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 11							
06/12/2022	2029	146 / 16	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 16							
06/12/2022	2030	146 / 16	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 16							
06/12/2022	2031	179 / 12	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 12							
06/12/2022	2032	179 / 12	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 12							
06/12/2022	2033	177 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	1.872,20
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2034	177 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	498,47
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2035	189 / 11	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 11							
06/12/2022	2036	189 / 11	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 11							
06/12/2022	2037	199 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	342,09
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2038	199 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	217,38
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2039	203 / 15	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 15							
06/12/2022	2040	203 / 15	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 15							
06/12/2022	2041	175 / 14	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 14							
06/12/2022	2042	175 / 14	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 14							
06/12/2022	2043	171 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	1.726,81
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 13							
06/12/2022	2044	171 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	472,03
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 13							
06/12/2022	2045	138 / 16	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	2.193,64
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 16							
06/12/2022	2046	138 / 16	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	658,09
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 16							
06/12/2022	2047	148 / 14	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 14							
06/12/2022	2048	148 / 14	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 14							
06/12/2022	2049	201 / 12	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
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 12							
06/12/2022	2050	252 / 6	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	195,69
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 6							
06/12/2022	2051	274 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.121,82
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 3							
06/12/2022	2052	274 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	636,54
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/12/2022	2053	253 / 5	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	219,14
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 5							
06/12/2022	2054	253 / 5	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	65,74
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 5							
06/12/2022	2055	232 / 15	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	3.979,46
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 15							
06/12/2022	2056	232 / 15	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	1.193,84
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 15							
06/12/2022	2057	276 / 4	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	5.950,50
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 4							
06/12/2022	2058	140 / 19	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	1.070,18
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 19							
06/12/2022	2059	272 / 3	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	1.147,14
Retenção do Empenho de Nº 272 - Subempenho de Nº 3							
06/12/2022	2060	246 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	849,80
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 10							
06/12/2022	2061	246 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	637,35
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 10							
06/12/2022	2062	246 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.869,57
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 10							
Total do Dia:							45.921,00
07/12/2022	2066	185 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	353,87
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 14							
07/12/2022	2067	185 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	220,00
Retenção do Empenho de Nº 185 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	573,87
08/12/2022	2068	114 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	157,50	
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 10								
08/12/2022	2069	40 / 13	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 13								
08/12/2022	2070	17 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16.875,24	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 14								
08/12/2022	2071	17 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	174,80	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 14								
08/12/2022	2072	17 / 14	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	324,36	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 14								
08/12/2022	2073	17 / 15	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	165.232,98	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15								
08/12/2022	2074	17 / 15	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	129.378,07	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15								
08/12/2022	2075	18 / 36	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	23.897,81	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 36								
08/12/2022	2076	18 / 36	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	8.519,67	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 36								
08/12/2022	2077	18 / 37	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	8.172,12	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 37								
08/12/2022	2078	18 / 37	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	6.604,23	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 37								
08/12/2022	2079	18 / 38	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	25.740,75	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/12/2022	2080	18 / 38	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	28.591,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 38							
08/12/2022	2081	18 / 38	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	771,72
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 38							
08/12/2022	2082	19 / 3	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	3.704,19
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2083	19 / 3	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	1.390,57
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2084	41 / 13	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	14.007,68
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	2085	41 / 13	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	2.136,44
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	2086	43 / 13	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	5.255,42
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	2087	43 / 13	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	6.727,80
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13							
Total do Dia:							448.490,80
19/12/2022	2100		1.9.2.3.02.0.1.06.51.00	Ressarcimento de Custos - FME/FR 510	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	00.394.684/0001-53	75.400,77
RECEITA REF. AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS DE SALÁRIO DA SERVIDORA BETTE CRISTINE TEIXEIRA DE ARAUJO DIAS, REF. AOS MESES DE ABRIL À NOVEMBRO /2022 -PROCESSO Nº 002-610/22-7-							
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	2102	104 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	114,71
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 18							
Total do Dia:							75.515,48
20/12/2022	2108	246 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.676,89
Retenção do Empenho de Nº 246 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
20/12/2022	2109	246 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.257,67	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 12								
20/12/2022	2110	246 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	3.689,15	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 12								
							Total do Dia:	6.623,71
21/12/2022	2114	40 / 14	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 14								
21/12/2022	2115	17 / 17	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	563,96	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 17								
21/12/2022	2116	17 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	156,80	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 17								
21/12/2022	2117	17 / 17	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 17								
21/12/2022	2118	17 / 17	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 17								
21/12/2022	2119	17 / 17	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	17.821,45	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 17								
21/12/2022	2120	17 / 17	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	214,18	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 17								
21/12/2022	2121	17 / 17	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	502,93	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 17								
21/12/2022	2122	17 / 17	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	7.175,25	
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 17								
21/12/2022	2123	18 / 40	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 40							
21/12/2022	2124	18 / 40	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 40							
21/12/2022	2125	18 / 40	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 40							
21/12/2022	2126	18 / 40	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 40							
21/12/2022	2127	18 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	28.397,18
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 40							
21/12/2022	2128	18 / 40	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	12.908,28
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 40							
21/12/2022	2129	18 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.115,55
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 40							
21/12/2022	2130	18 / 41	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 41							
21/12/2022	2131	18 / 41	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 41							
21/12/2022	2132	18 / 41	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	10.570,36
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 41							
21/12/2022	2133	18 / 41	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	9.184,99
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 41							
21/12/2022	2134	18 / 41	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	9.291,33
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 41							
21/12/2022	2135	18 / 41	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	7.499,44



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 41							
21/12/2022	2136	41 / 15	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	236,99
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2137	41 / 15	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 15							
21/12/2022	2138	41 / 15	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	28.138,29
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2139	41 / 15	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 15							
21/12/2022	2140	41 / 15	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	14.776,13
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2141	41 / 15	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	2.527,74
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2142	41 / 15	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 15							
21/12/2022	2143	41 / 15	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	4.253,86
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2144	43 / 15	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 15							
21/12/2022	2145	43 / 15	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 15							
21/12/2022	2146	43 / 15	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 15							
21/12/2022	2147	43 / 15	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 15								
21/12/2022	2148	43 / 15	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 15								
21/12/2022	2149	43 / 15	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 15								
							Total do Dia:	236.765,17
26/12/2022	2173	104 / 23	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	29,85	
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 23								
26/12/2022	2174	104 / 20	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	18,88	
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 20								
26/12/2022	2175	104 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	17,81	
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 21								
26/12/2022	2176	104 / 25	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	27,71	
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 25								
							Total do Dia:	94,25
27/12/2022	2180	248 / 14	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	511,34	
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 14								
27/12/2022	2181	248 / 14	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	6.194,60	
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 14								
27/12/2022	2182	248 / 14	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	32.588,82	
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 14								
27/12/2022	2183	256 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	958,98	
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 8								
27/12/2022	2184	256 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.564,52	
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 8								
27/12/2022	2185	256 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	7.332,60	
Retenção do Empenho de Nº 256 - Subempenho de Nº 8								
							Total do Dia:	49.150,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2022	2189	39 / 12	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 12							
28/12/2022	2190	286 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	394,66
Retenção do Empenho de Nº 286 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	2191	272 / 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	781,59
Retenção do Empenho de Nº 272 - Subempenho de Nº 5							
28/12/2022	2192	140 / 21	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	859,33
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 21							
28/12/2022	2193	252 / 7	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	97,84
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 7							
28/12/2022	2194	138 / 18	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	475,28
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2195	138 / 18	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	1.584,30
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2196	232 / 17	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	2.851,09
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 17							
28/12/2022	2197	232 / 17	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	855,33
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 17							
28/12/2022	2198	253 / 6	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	175,31
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2199	253 / 6	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	52,59
Retenção do Empenho de Nº 253 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2200	274 / 5	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	1.447,30
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 5							
28/12/2022	2201	274 / 5	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	434,19



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 5							
28/12/2022	2202	276 / 6	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	4.049,50
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2203	68 / 21	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 21							
28/12/2022	2204	199 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	169,08
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2205	199 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	152,43
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2206	201 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	46,10
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2207	183 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	86,92
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2208	161 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	368,45
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2209	161 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	1.157,12
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2210	165 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	117,57
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2211	165 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	33,56
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2212	155 / 18	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	303,96
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2213	155 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	802,44
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2214	179 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	283,45
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2215	179 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	689,62



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2216	175 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	250,59
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2217	175 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	508,88
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2218	163 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	142,16
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 15							
28/12/2022	2219	163 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	71,69
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 15							
28/12/2022	2220	171 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	262,24
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 15							
28/12/2022	2221	171 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	572,95
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 15							
28/12/2022	2222	203 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	77,33
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 17							
28/12/2022	2223	146 / 18	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	101,66
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2224	146 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	9,69
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2225	148 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	239,76
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2226	148 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	449,32
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2227	157 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	183,36
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2228	157 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	195,27
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2229	189 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	135,05



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2230	189 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	59,78
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2231	153 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	128,70
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2232	153 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	50,24
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2233	197 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	112,76
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2234	197 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	26,33
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2235	144 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	188,31
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2236	144 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	211,25
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2237	169 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	268,12
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2238	169 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	605,32
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2239	237 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	40,42
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2240	177 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	348,93
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2241	177 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	1.049,73
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 16							
28/12/2022	2242	151 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	224,45
Retenção do Empenho de Nº 151 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2022	2243	151 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	373,89
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 14							
28/12/2022	2244	111 / 24	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	2.915,62
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	2245	111 / 24	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	874,68
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 24							
28/12/2022	2246	111 / 24	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	6.414,36
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 24							
Total do Dia:							35.403,25
29/12/2022	2254	20 / 23	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	1.165,48
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 23							
29/12/2022	2255	20 / 23	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	3.004,20
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 23							
29/12/2022	2256	44 / 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	1.456,83
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 15							
29/12/2022	2257	44 / 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	1.694,10
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							7.320,61
30/12/2022	2261		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	4.396,74
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 15530-6A	Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							4.396,74
Total de Registros da Fonte de Recursos: 194							Total da Fonte de Recursos: 910.338,60
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%							
02/12/2022	2361	453 / 33	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	18,72
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 33							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/12/2022	2362	2213 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	439,50
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 8							
02/12/2022	2363	2213 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	548,70
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 9							
02/12/2022	2364	167 / 19	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 19							
02/12/2022	2365	2480 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	1.155,00
Retenção do Empenho de Nº 2480 - Subempenho de Nº 6							
02/12/2022	2366	2480 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	346,50
Retenção do Empenho de Nº 2480 - Subempenho de Nº 6							
02/12/2022	2367	2894 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	51,45
Retenção do Empenho de Nº 2894 - Subempenho de Nº 2							
02/12/2022	2368	2249 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	302,25
Retenção do Empenho de Nº 2249 - Subempenho de Nº 3							
02/12/2022	2369	2356 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	1.200,00
Retenção do Empenho de Nº 2356 - Subempenho de Nº 5							
02/12/2022	2370	2353 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	319,50
Retenção do Empenho de Nº 2353 - Subempenho de Nº 4							
02/12/2022	2371	2353 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	263,25
Retenção do Empenho de Nº 2353 - Subempenho de Nº 3							
02/12/2022	2372	2740 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	437,10
Retenção do Empenho de Nº 2740 - Subempenho de Nº 5							
02/12/2022	2373	453 / 34	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	47,19
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 34							
02/12/2022	2374	453 / 35	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	33,43
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/12/2022	2375	1825 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	324,72
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 5							
02/12/2022	2376	1825 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	162,35
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 5							
02/12/2022	2377	1825 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	714,38
Retenção do Empenho de Nº 1825 - Subempenho de Nº 5							
02/12/2022	2378	1823 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	2.120,14
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 6							
02/12/2022	2379	1823 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.060,07
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 6							
02/12/2022	2380	1823 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	4.664,31
Retenção do Empenho de Nº 1823 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							14.261,06
06/12/2022	2388	73 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 16							
06/12/2022	2389	73 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 14							
06/12/2022	2390	2044 / 10	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	1.287,50
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 10							
06/12/2022	2391	2044 / 10	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	386,25
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 10							
06/12/2022	2392	2273 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	548,40
Retenção do Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 6							
06/12/2022	2393	2273 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	508,50
Retenção do Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 5							
06/12/2022	2394	2314 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	393,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2314 - Subempenho de Nº 3								
06/12/2022	2395	2223 / 3	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 2223 - Subempenho de Nº 3								
06/12/2022	2396	2351 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	1.662,79	
Retenção do Empenho de Nº 2351 - Subempenho de Nº 6								
06/12/2022	2397	2237 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S	27.958.957/0001-00	292,50	
Retenção do Empenho de Nº 2237 - Subempenho de Nº 3								
06/12/2022	2398	2504 / 6	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	263,70	
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 6								
06/12/2022	2399	453 / 38	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	5,04	
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 38								
							Total do Dia:	5.524,83
08/12/2022	2402	490 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	337,50	
Retenção do Empenho de Nº 490 - Subempenho de Nº 10								
08/12/2022	2403	3115 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	492,75	
Retenção do Empenho de Nº 3115 - Subempenho de Nº 2								
08/12/2022	2404	230 / 13	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	786,29	
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 13								
08/12/2022	2405	230 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	747,20	
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 13								
08/12/2022	2406	2 / 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	4.111,44	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14								
08/12/2022	2407	2 / 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	2.431,74	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14								
08/12/2022	2408	3 / 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	4.243,13	
Retenção do Empenho de Nº 3 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/12/2022	2409	3 / 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	3.651,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 13							
08/12/2022	2410	4 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	6.599,03
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	2411	4 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.360,28
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	2412	24 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.708,80
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	2413	24 / 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	1.050,49
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	2414	26 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	22.297,18
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	2415	26 / 15	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	13.510,27
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	2416	26 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAUDE_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 15							
08/12/2022	2417	742 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	18.856,88
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	2418	742 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	11.649,38
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 15							
08/12/2022	2419	32 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.986,17
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 14							
08/12/2022	2420	32 / 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	696,65
Retenção do Empenho de Nº 32 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/12/2022	2421	34 / 16	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	3.338,95
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	2422	34 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.920,03
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 16							
08/12/2022	2423	44 / 3	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	3.482,22
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2424	44 / 3	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	1.089,17
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2425	48 / 3	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	623,47
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2426	48 / 3	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	242,65
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2427	50 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.524,84
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2428	50 / 3	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	85,28
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2429	52 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.257,86
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2430	52 / 3	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	1.029,78
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2431	3343 / 1	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	4.507,79
Retenção do Empenho de Nº 3343 - Subempenho de Nº 1							
08/12/2022	2432	3343 / 1	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	2.087,42
Retenção do Empenho de Nº 3343 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/12/2022	2433	3343 / 3	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	279,97
Retenção do Empenho de Nº 3343 - Subempenho de Nº 3							
08/12/2022	2434	3344 / 1	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	11.382,55
Retenção do Empenho de Nº 3344 - Subempenho de Nº 1							
08/12/2022	2435	3344 / 1	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	6.209,25
Retenção do Empenho de Nº 3344 - Subempenho de Nº 1							
08/12/2022	2436	3286 / 1	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	14.374,97
Retenção do Empenho de Nº 3286 - Subempenho de Nº 1							
08/12/2022	2437	3286 / 1	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	4.316,11
Retenção do Empenho de Nº 3286 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							159.693,42
09/12/2022	2440	901 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	200,00
Retenção do Empenho de Nº 901 - Subempenho de Nº 3							
09/12/2022	2441	284 / 7	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	216,77
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							416,77
19/12/2022	2461	453 / 40	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	4,18
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 40							
19/12/2022	2462	453 / 37	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	52,54
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 37							
19/12/2022	2463	453 / 41	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	2,88
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 41							
Total do Dia:							59,60
20/12/2022	2467	608 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	1.152,75
Retenção do Empenho de Nº 608 - Subempenho de Nº 4							
20/12/2022	2468	608 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	17,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 608 - Subempenho de Nº 4							
20/12/2022	2469	74 / 11	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 11							
20/12/2022	2470	74 / 11	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 11							
20/12/2022	2471	608 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	609,46
Retenção do Empenho de Nº 608 - Subempenho de Nº 2							
20/12/2022	2472	608 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	182,83
Retenção do Empenho de Nº 608 - Subempenho de Nº 2							
20/12/2022	2473	3017 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	160,78
Retenção do Empenho de Nº 3017 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							2.673,01
21/12/2022	2480	3115 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	348,75
Retenção do Empenho de Nº 3115 - Subempenho de Nº 4							
21/12/2022	2481	2504 / 10	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	144,75
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 10							
21/12/2022	2482	2504 / 8	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	162,00
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 8							
21/12/2022	2483	2368 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO & PERKUENY SERVICOS MEDICOS SS	36.911.997/0001-89	72,00
Retenção do Empenho de Nº 2368 - Subempenho de Nº 4							
21/12/2022	2484	230 / 14	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 14							
21/12/2022	2485	230 / 14	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 14							
21/12/2022	2486	230 / 14	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 14							
21/12/2022	2487	2 / 16	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	5.304,69
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2488	2 / 16	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 16							
21/12/2022	2489	2 / 16	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	3.834,13
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2490	2 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.111,56
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2491	2 / 16	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 16							
21/12/2022	2492	3 / 15	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 15							
21/12/2022	2493	3 / 15	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 15							
21/12/2022	2494	3 / 15	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 15							
21/12/2022	2495	3 / 15	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 15							
21/12/2022	2496	3 / 15	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	4.588,19
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2497	3 / 15	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	4.550,16
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2498	3 / 15	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 15							
21/12/2022	2499	4 / 17	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	7.475,49
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2500	4 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.079,04
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2501	24 / 16	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 16							
21/12/2022	2502	24 / 16	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 16							
21/12/2022	2503	24 / 16	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 16							
21/12/2022	2504	24 / 16	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	3.255,20
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2505	24 / 16	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 16							
21/12/2022	2506	24 / 16	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	1.459,12
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2507	26 / 17	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	931,29
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2508	26 / 17	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	34.940,24
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2509	26 / 17	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	2.587,44
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2510	26 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	22.920,12
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2511	26 / 17	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	15.536,10
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2512	26 / 17	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 17							
21/12/2022	2513	26 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.827,05
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2514	742 / 17	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 17							
21/12/2022	2515	742 / 17	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	19.916,05
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2516	742 / 17	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	16.729,25
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 17							
21/12/2022	2517	32 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	57,47
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2518	32 / 16	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 16							
21/12/2022	2519	32 / 16	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 16							
21/12/2022	2520	32 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.763,25
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2521	32 / 16	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	485,61
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2522	32 / 16	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 16							
21/12/2022	2523	34 / 18	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 18							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2524	34 / 18	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	3.860,46
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	2525	34 / 18	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	4.115,37
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	2526	48 / 5	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	801,09
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2527	48 / 5	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	631,23
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2528	48 / 5	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	253,37
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2529	50 / 5	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	2.645,06
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2530	50 / 5	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	408,88
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2531	50 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.572,09
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2532	50 / 5	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	142,46
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2533	50 / 5	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	251,14
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2534	52 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.453,89
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 5							
21/12/2022	2535	52 / 5	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	1.854,91
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	213.353,59
26/12/2022	2568	453 / 46	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	1,86
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 46							
26/12/2022	2569	453 / 45	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	10,57
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 45							
26/12/2022	2570	453 / 48	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	4,65
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 48							
26/12/2022	2571	453 / 43	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	25,20
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 43							
26/12/2022	2572	453 / 47	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	1,08
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 47							
26/12/2022	2575	2314 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	495,15
Retenção do Empenho de Nº 2314 - Subempenho de Nº 5							
26/12/2022	2576	2740 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	591,60
Retenção do Empenho de Nº 2740 - Subempenho de Nº 8							
26/12/2022	2577	2351 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	1.785,76
Retenção do Empenho de Nº 2351 - Subempenho de Nº 8							
26/12/2022	2578	2740 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	468,15
Retenção do Empenho de Nº 2740 - Subempenho de Nº 7							
26/12/2022	2579	2223 / 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	254,25
Retenção do Empenho de Nº 2223 - Subempenho de Nº 5							
26/12/2022	2581	2201 / 10	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	695,25
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 10							
26/12/2022	2582	2201 / 10	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	2.317,50
Retenção do Empenho de Nº 2201 - Subempenho de Nº 10							
26/12/2022	2583	2356 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	1.500,00
Retenção do Empenho de Nº 2356 - Subempenho de Nº 7							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/12/2022	2584	2213 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	677,70
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 11							
26/12/2022	2587	2492 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	1.777,50
Retenção do Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 4							
26/12/2022	2588	2492 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	533,25
Retenção do Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 4							
26/12/2022	2589	2492 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	565,00
Retenção do Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 5							
26/12/2022	2590	2492 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	169,50
Retenção do Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							11.873,97
27/12/2022	2592	1657 / 14	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	406,99
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 14							
27/12/2022	2593	1657 / 14	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	4.990,16
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 14							
27/12/2022	2594	1657 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	26.666,49
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 14							
27/12/2022	2595	1815 / 7	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	84,02
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 7							
27/12/2022	2596	1815 / 7	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	137,07
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 7							
27/12/2022	2597	1815 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	533,28
Retenção do Empenho de Nº 1815 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							32.818,01
28/12/2022	2598	73 / 18	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 18							
28/12/2022	2599	1241 / 8	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 8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2022	2600	2894 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	19,50
Retenção do Empenho de Nº 2894 - Subempenho de Nº 4							
28/12/2022	2601	2213 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	627,75
Retenção do Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2602	3277 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ROBERTA GARCIA DE LIMA LTDA	09.585.488/0001-30	492,75
Retenção do Empenho de Nº 3277 - Subempenho de Nº 2							
28/12/2022	2603	2340 / 6	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	437,25
Retenção do Empenho de Nº 2340 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2604	167 / 21	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 21							
28/12/2022	2605	2740 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	314,85
Retenção do Empenho de Nº 2740 - Subempenho de Nº 10							
28/12/2022	2606	2480 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	348,00
Retenção do Empenho de Nº 2480 - Subempenho de Nº 8							
28/12/2022	2607	2249 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAOB - SERVICIO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	172,50
Retenção do Empenho de Nº 2249 - Subempenho de Nº 5							
28/12/2022	2608	2128 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	874,00
Retenção do Empenho de Nº 2128 - Subempenho de Nº 7							
28/12/2022	2609	2116 / 7	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	366,00
Retenção do Empenho de Nº 2116 - Subempenho de Nº 7							
28/12/2022	2610	2094 / 8	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	363,00
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 8							
28/12/2022	2611	2094 / 8	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	1.210,00
Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 8							
28/12/2022	2612	2081 / 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	367,50
Retenção do Empenho de Nº 2081 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2022	2613	2040 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.220,00
Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2614	2040 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	366,00
Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2615	2054 / 7	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	372,00
Retenção do Empenho de Nº 2054 - Subempenho de Nº 7							
28/12/2022	2616	2484 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	1.200,00
Retenção do Empenho de Nº 2484 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	2617	2484 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	360,00
Retenção do Empenho de Nº 2484 - Subempenho de Nº 3							
28/12/2022	2618	2504 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	202,05
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2619	2504 / 12	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	380,40
Retenção do Empenho de Nº 2504 - Subempenho de Nº 12							
28/12/2022	2620	2044 / 12	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	351,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 12							
28/12/2022	2621	2044 / 12	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	1.170,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 12							
28/12/2022	2622	2044 / 13	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	550,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2623	2044 / 13	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	165,00
Retenção do Empenho de Nº 2044 - Subempenho de Nº 13							
28/12/2022	2624	2241 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S	27.958.957/0001-00	364,50
Retenção do Empenho de Nº 2241 - Subempenho de Nº 6							
28/12/2022	2625	2273 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	504,75
Retenção do Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 11							
28/12/2022	2626	2223 / 7	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	171,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2223 - Subempenho de Nº 7								
28/12/2022	2627	2895 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ORALMED CLINICA ODONTOMEDICA LTDA	46.208.733/0001-17	455,67	
Retenção do Empenho de Nº 2895 - Subempenho de Nº 5								
28/12/2022	2628	2895 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ORALMED CLINICA ODONTOMEDICA LTDA	46.208.733/0001-17	468,33	
Retenção do Empenho de Nº 2895 - Subempenho de Nº 3								
28/12/2022	2629	2895 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ORALMED CLINICA ODONTOMEDICA LTDA	46.208.733/0001-17	407,83	
Retenção do Empenho de Nº 2895 - Subempenho de Nº 6								
28/12/2022	2630	482 / 24	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	491,48	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 24								
28/12/2022	2631	482 / 24	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	1.638,27	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 24								
28/12/2022	2632	482 / 24	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	3.604,19	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 24								
							Total do Dia:	20.177,47
29/12/2022	2651	5 / 17	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 17								
29/12/2022	2652	5 / 17	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 17								
29/12/2022	2653	30 / 14	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	674,36	
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14								
29/12/2022	2654	30 / 14	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	822,58	
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14								
29/12/2022	2655	36 / 15	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 15								
29/12/2022	2656	54 / 5	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 5										
							Total do Dia:	10.067,08		
30/12/2022	2688	1.3.2.1.03.0.1.02.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPS 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3.093,79			
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.										
							Conta: 8917-6A	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	3.093,79		
Total de Registros da Fonte de Recursos: 202							Total da Fonte de Recursos:	474.012,60		
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB										
01/12/2022	2000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.149,81			
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:	2.149,81		
02/12/2022	2001	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.659,49			
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.										
							Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	2.659,49		
05/12/2022	2004	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	1.079,97			
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:	1.079,97		
06/12/2022	2005	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	58.845,69			
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.										
							Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/12/2022	2006	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	713,04			
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:	59.558,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
07/12/2022	2063	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	8.855,42	
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.	
07/12/2022	2064	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	1.667,07	
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.	
07/12/2022	2065	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	176.445,85	
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:	186.968,34
09/12/2022	2088	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	705,53	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/12/2022	2089	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	3.584,73	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/12/2022	2090	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	370.841,78	
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:	375.132,04
12/12/2022	2091	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	2.020,57	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	2.020,57
13/12/2022	2092	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	14.736,66	
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.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/12/2022	2093	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	419,31	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	15.155,97
14/12/2022	2094	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	1.377,84	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/12/2022	2095	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	59.049,09	
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.	
14/12/2022	2096	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	4.564,65	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	64.991,58
15/12/2022	2097	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	628,77	
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:	628,77
16/12/2022	2098	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	0,05	
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:	0,05
19/12/2022	2099	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	1.445,44	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	1.445,44
20/12/2022	2103	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	56,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/12/2022	2104		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	1.075,72
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/12/2022	2105		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	84.977,34
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/12/2022	2106		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	244.526,04
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/12/2022	2107		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	564,35
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:							331.199,63
21/12/2022	2111		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.829,23
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/12/2022	2112		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	254.889,72
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.	
21/12/2022	2113		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.075,46
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.	
21/12/2022	2150	2 / 7	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	1.013,49
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
21/12/2022	2151	2 / 7	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	170,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2152	2 / 7	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	17.622,23	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2153	2 / 7	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	9.273,23	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2154	2 / 7	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	28.874,85	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2155	2 / 7	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	39.690,45	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2156	2 / 7	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	867,82	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2157	2 / 7	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	8.818,21	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7								
21/12/2022	2158	3 / 17	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 17								
21/12/2022	2159	3 / 17	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 17								
21/12/2022	2160	3 / 17	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 17								
							Total do Dia:	377.407,27
23/12/2022	2170		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.786,47	
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:	1.786,47
27/12/2022	2177		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	23.510,40	
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.		
27/12/2022	2178		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.254,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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.	
27/12/2022	2179	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	1.580,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	31.345,18
28/12/2022	2186	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	1.816,33	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/12/2022	2187	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	70.122,17	
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.	
28/12/2022	2188	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.182,10	
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:	77.120,60
29/12/2022	2247	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	120,79	
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.	
29/12/2022	2248	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	1.007,41	
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.	
29/12/2022	2249	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	220.575,01	
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.	
29/12/2022	2250	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	3.497,23	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/12/2022	2251	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	1.107,13	
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.							
29/12/2022	2252	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	183.963,35	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							410.270,92
30/12/2022	2265	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	7.535,49	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 20219-3A Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							7.535,49
Total da Fonte de Recursos:							1.948.456,32
Total de Registros da Fonte de Recursos: 53							
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF							
21/12/2022	2161	5 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.079,71
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
21/12/2022	2162	5 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	402,21
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
21/12/2022	2163	5 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	164.612,49
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
21/12/2022	2164	5 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	16.405,73
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
21/12/2022	2165	5 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	182.491,37
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
21/12/2022	2166	5 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	180.969,05
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
21/12/2022	2167	5 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.757,13
Retenção do Empenho de Nº 5 - 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2168	5 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	95.349,66
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							Total do Dia: 658.067,35
22/12/2022	2169		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	590.359,88
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.							Total do Dia: 590.359,88
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/12/2022	2253	8 / 6	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.646,79
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 6							Total do Dia: 7.646,79
Total de Registros da Fonte de Recursos: 10							Total da Fonte de Recursos: 1.256.074,02
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO							
19/12/2022	2101		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	49.005,13
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.							Total do Dia: 49.005,13
Conta: 11107-4 Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	2258		1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9.612,76
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							Total do Dia: 9.612,76
Conta: 11107-4A Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 58.617,89
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE							
30/12/2022	2267		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	2,95
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							Total do Dia: 2,95
Conta: 5446-1A Ds. Conta: P D D E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE							
30/12/2022	2260	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	547,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 15205-6A	Ds. Conta: P N A E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	547,24
						Total da Fonte de Recursos:	547,24
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE							
26/12/2022	2172	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	70.205,52	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21.							
				Conta: 13206-3	Ds. Conta: P N A T E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	70.205,52
30/12/2022	2259	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	1.571,82	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE_FNDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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:	1.571,82
						Total da Fonte de Recursos:	71.777,34
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.							
30/12/2022	2262	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	2,30	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE DEZEMBRO /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.
30/12/2022	2263	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	4,56	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE DEZEMBRO /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.
30/12/2022	2264	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	0,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 19429-8A	Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	7,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 7,10
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							
23/12/2022	2171	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	2.244,26	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 15366-4P	Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 2.244,26
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.244,26
Fonte de Recursos: 1600 - SUS							
02/12/2022	2381	1820 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.496,50
Retenção do Empenho de Nº 1820 - Subempenho de Nº 3							
02/12/2022	2382	1820 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	2.993,00
Retenção do Empenho de Nº 1820 - Subempenho de Nº 3							
02/12/2022	2383	1820 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	6.584,60
Retenção do Empenho de Nº 1820 - Subempenho de Nº 3							
							Total do Dia: 11.074,10
06/12/2022	2386	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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2022	2387	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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia: 23.227,30
08/12/2022	2400	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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/12/2022	2401	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	43,28	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 16475-5P	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	16.162,88
09/12/2022	2438	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. COTA ÚNICA NO EXERCÍCIO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/12/2022	2439	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 DEZEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	23.245,40
12/12/2022	2444	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. COTA ÚNICA NO EXERCÍCIO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/12/2022	2445	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	11.034,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. COTA ÚNICA NO EXERCÍCIO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/12/2022	2446	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 DEZEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/12/2022	2447	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	25.897,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/12/2022	2448	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 DEZEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/12/2022	2449	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.688,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA DE DEZEMBRO /2022.							
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/12/2022	2450	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	172.650,78	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2022	2451		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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2022	2452		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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							355.501,47
14/12/2022	2453		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 10/12 EM /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							113.928,00
16/12/2022	2456		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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2022	2458		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	8,66
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 17367-3P Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Total do Dia:							2.036,25
19/12/2022	2460		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	134,22
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE DEZEMBRO /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:							134,22
20/12/2022	2464		1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	6.000,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, PARCELA 03/04 em 2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							6.000,00
21/12/2022	2474	2037 / 11	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 11							
21/12/2022	2475	2037 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 11							
21/12/2022	2476	2037 / 12	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 12							
21/12/2022	2477	2037 / 12	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 12							
21/12/2022	2478	2109 / 8	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 8							
21/12/2022	2479	2049 / 8	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 8							
21/12/2022	2536	14 / 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	489,95
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 13							
21/12/2022	2537	14 / 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	279,97
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 13							
21/12/2022	2538	15 / 15	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	120,51
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2539	15 / 15	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 15							
21/12/2022	2540	15 / 15	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 15							
21/12/2022	2541	15 / 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	4.635,54
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2542	15 / 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	4.621,59
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2543	15 / 15	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 15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2544	16 / 18	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 18							
21/12/2022	2545	16 / 18	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	13.116,07
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	2546	16 / 18	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	9.008,94
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 18							
21/12/2022	2547	17 / 15	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 15							
21/12/2022	2548	17 / 15	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	13.455,40
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2549	17 / 15	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 15							
21/12/2022	2550	17 / 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	15.640,40
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2551	17 / 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	6.056,50
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15							
21/12/2022	2552	17 / 15	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 15							
21/12/2022	2553	45 / 16	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 16							
21/12/2022	2554	45 / 16	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	5.349,64
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2555	45 / 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	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 16							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	2556	45 / 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	3.910,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2557	45 / 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	1.799,47
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 16							
21/12/2022	2558	45 / 16	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 16							
Total do Dia:							95.638,53
23/12/2022	2563		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,00
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/12/2022	2564		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	22,73
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 17034-8P Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/12/2022	2565		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	6,10
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/12/2022	2566		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	12,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 18222-2P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							45,98
26/12/2022	2567	3016 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	95,33
Retenção do Empenho de Nº 3016 - Subempenho de Nº 2							
26/12/2022	2573	2479 / 8	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 8							
26/12/2022	2574	2479 / 8	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 8							
26/12/2022	2580	2072 / 8	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2072 - Subempenho de Nº 8								
26/12/2022	2585	2087 / 8	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 8								
26/12/2022	2586	2087 / 8	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 8								
							Total do Dia:	2.487,83
27/12/2022	2591		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	0,30	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
Conta: 14854-7P Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	0,30
29/12/2022	2633		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	6.450,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/12/2022	2634		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	6.450,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/12/2022	2635		1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	6.000,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, PARCELA 04/04 em 2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/12/2022	2636	2479 / 10	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 10								
29/12/2022	2637	2479 / 10	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 10								
29/12/2022	2638	2037 / 15	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 15								
29/12/2022	2639	2037 / 15	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 15								
29/12/2022	2640	2037 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2037 - Subempenho de Nº 14								
29/12/2022	2641	2037 / 14	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 14								
29/12/2022	2642	2072 / 10	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 10								
29/12/2022	2643	2049 / 10	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 10								
29/12/2022	2644	2109 / 10	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 10								
29/12/2022	2645	2087 / 10	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 10								
29/12/2022	2646	2087 / 10	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 10								
29/12/2022	2647	3214 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	825,00	
Retenção do Empenho de Nº 3214 - Subempenho de Nº 2								
29/12/2022	2648	3214 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 3214 - Subempenho de Nº 2								
29/12/2022	2649	18 / 14	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 14								
29/12/2022	2650	18 / 14	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	395,29	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14								
							Total do Dia:	26.956,50
30/12/2022	2657		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	26,51	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
				Conta: 624000-6A	Ds. Conta: FNS - BLAFB	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/12/2022	2658		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	392,43	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 624001-4A Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	2659	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	17,29	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	2660	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	5,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	2661	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	6.450,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	2662	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	17.949,87	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	2663	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	1.968,99	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	2665	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	32,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2666	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	1,51	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2667	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	38,71	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2668	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 DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2669	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	6,99	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2670	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	38,84	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2671	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	37,84	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2672	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18223-0P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2673	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	2,53	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18381-4A Ds. Conta: BLAFB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2674	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	12,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18530-2A Ds. Conta: A I H / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2675	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	14,03	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18532-9A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2676	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	11,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE DEZEMBRO /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.			
30/12/2022	2677	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	5,38	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18535-3A Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2678	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	1,05	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	2679	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	8,25	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2680	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	4,40	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2681	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	11,42	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2682	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	2,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2683	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2684	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	98,35	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE DEZEMBRO /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.	
30/12/2022	2685	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	11,83	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2687	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	48,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/12/2022	2689	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	1.368,26	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO		Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Total do Dia: 28.567,53

Total de Registros da Fonte de Recursos: 111

Total da Fonte de Recursos: 705.006,29

Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB

02/12/2022	2360	1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	21.503,38
------------	------	-------------------------	--------------------------	---	--------------------	-----------



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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (SIA-NORMAL), REF. À SETEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							21.503,38
05/12/2022	2384		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE OUTUBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/12/2022	2385		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 OUTUBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							22.959,50
09/12/2022	2442	3218 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	825,00
Retenção do Empenho de Nº 3218 - Subempenho de Nº 1							
09/12/2022	2443	3218 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	247,50
Retenção do Empenho de Nº 3218 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							1.072,50
14/12/2022	2454		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE NOVEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/12/2022	2455		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							24.000,00
16/12/2022	2457		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	60.689,09
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (AIHs), REF. À OUTUBRO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							60.689,09
20/12/2022	2465		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 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/12/2022	2466	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 DEZEMBRO /2022.								
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	21.919,00
23/12/2022	2559	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 NOVEMBRO /2022.								
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/12/2022	2560	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 DEZEMBRO /2022.								
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/12/2022	2561	1.6.3.1.53.0.1.01.00.00		SIA - Normal - SIA Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	21.503,38	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (SIA-NORMAL), REF. À NOVEMBRO /2022.								
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/12/2022	2562	1.6.3.1.53.0.1.01.00.00		SIA - Normal - SIA Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	21.503,38	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (SIA-NORMAL), REF. À DEZEMBRO /2022.								
			Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	181.882,60
Total de Registros da Fonte de Recursos: 14							Total da Fonte de Recursos:	334.026,07
Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE								
19/12/2022	2459	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	18.255,40	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE DEZEMBRO /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:	18.255,40
30/12/2022	2664	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	140,42	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
			Conta: 11058-2A	Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/12/2022	7295		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	215,02
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 DEZEMBRO /2							
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:							355,44
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 18.610,84
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS							
01/12/2022	621		1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	8.213,39
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -09/2022.							
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							8.213,39
21/12/2022	641		1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	10.301,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -10/2022.							
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							10.301,30
26/12/2022	661	355 / 4	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	19,50
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 4							
26/12/2022	662	213 / 9	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	31,80
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							51,30
27/12/2022	663		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	2.712,93
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -11/2022.							
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.712,93
29/12/2022	678	268 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	15,00
Retenção do Empenho de Nº 268 - Subempenho de Nº 3							
Total do Dia:							15,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/12/2022	683	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	17,40	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 19513-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	684	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	10,16	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 19515-4A Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	685	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	2.676,94	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -11/2022.							
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	686	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	112,12	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	687	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	891,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	688	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	3.027,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -12/2022.							
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	689	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	128,83	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	693	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	85,01	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	694	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	3.082,42	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS // Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/12/2022	695	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	2.861,40	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	696	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	604,88
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Total do Dia:							13.498,00
Total de Registros da Fonte de Recursos: 17							Total da Fonte de Recursos: 34.791,92
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
08/12/2022	624	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00		Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	777,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE NOVEMBRO e DEZEMBRO /2022 _Parte 1.							
				Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/12/2022	625	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00		Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	809,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. AS PARCELAS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO /2022 _Parte 1.							
				Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/12/2022	626	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00		Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	2.373,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE NOVEMBRO e DEZEMBRO /2022 _Parte 2.							
				Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/12/2022	627	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00		Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	2.373,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. AS PARCELAS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO /2022 _Parte 2.							
				Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
08/12/2022	628	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00		Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.400,00
RECEITA REF. COTAS DE REPASSE DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, REF. AS PARCELAS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 20402-1 Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Total do Dia:							7.732,00
30/12/2022	682	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,16
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, NO MES DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	690	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	410,17
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 DEZEMBRO /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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	691	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	73,65
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	692	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	21,97
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Total do Dia:							505,95
Total de Registros da Fonte de Recursos: 9							Total da Fonte de Recursos: 8.237,95
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
				Conta: 65591-0P Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2022	6686	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	15,20
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
						Total do Dia:	15,20
30/12/2022	7279	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	793,57
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2022	7280	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	5.292,53
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 647002-8P Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							6.086,10
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 6.101,30
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
				Conta: 7849-2A Ds. Conta: C A R - 2 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/12/2022	7304	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	1,56
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Total do Dia:							1,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1,56
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
19/12/2022	6915	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	47.486,92	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
				Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 47.486,92
21/12/2022	6961	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	21.926,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
				Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 21.926,16
30/12/2022	7296	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	302,43	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 20662-8A	Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/12/2022	7302	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	22.168,82	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 5629-4A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 22.471,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos: 91.884,33
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
30/12/2022	2686	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	644,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
				Conta: 20904-XA	Ds. Conta: COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 644,21
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 644,21
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
14/12/2022	6863	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	7.564,45	
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	7.564,45
30/12/2022	7294	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	550,38		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
				Conta: 18219-2A	Ds. Conta: C F E M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	550,38
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	8.114,83
Fonte de Recursos: 1718 - AUX. FINANC - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022								
01/12/2022	6578	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	65.694,06		
RECEITA REF. COTA UNICA DE AUXILIO FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.								
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	65.694,06
27/12/2022	7150	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	65.694,06		
RECEITA REF. COTA UNICA DE AUXILIO FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022.								
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	65.694,06
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	131.388,12
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia								
30/12/2022	7289	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	4,18		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
				Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	4,18
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	4,18
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE								
30/12/2022	7283	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	1.088,52		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.								
				Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	1.088,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	1.088,52
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							
12/12/2022	6826	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	64.673,72
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
12/12/2022	6827	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	13.070,97
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:	77.744,69
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						Total da Fonte de Recursos:	77.744,69
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
01/12/2022	6587	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.387,28
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.
01/12/2022	6593	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	192,46
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.
01/12/2022	6603	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	295,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/12/2022	6606	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/12/2022	6607	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	173,18
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:	3.081,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/12/2022	6620	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,18	
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.		
02/12/2022	6621	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	390,12	
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.		
02/12/2022	6630	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	227,19	
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.		
02/12/2022	6640	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	49,40	
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		
02/12/2022	6641	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	88,93	
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		
02/12/2022	6642	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	874,03	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total do Dia:						1.642,85	
05/12/2022	6660	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,80	
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.		
05/12/2022	6666	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,00	
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.		
05/12/2022	6674	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	296,42	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/12/2022	6675	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	504,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:							917,08
06/12/2022	6697	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	122,52	
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:							122,52
07/12/2022	6718	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	77,50	
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.
07/12/2022	6725	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	128,57	
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:							206,07
08/12/2022	6729	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,50	
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.
08/12/2022	6740	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	57,21	
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:							86,71
09/12/2022	6820	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,79	
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:							100,79
12/12/2022	6837	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	139,52	
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/12/2022	6845	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	79,78
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:							219,30
13/12/2022	6857	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	57,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/12/2022	6858	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	113,31
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.
Total do Dia:							170,39
14/12/2022	6874	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42,26
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							42,26
15/12/2022	6890	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	48,39
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:							48,39
16/12/2022	6901	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
16/12/2022	6902	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	210,81
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.
16/12/2022	6905	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.
16/12/2022	6910	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,10



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/12/2022	6911	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	877,46
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							
16/12/2022	6914	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	25,00
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:							1.374,39
19/12/2022	55	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
Conta: 19921-4 Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/12/2022	6927	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	109,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							518,48
20/12/2022	6953	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	63,25
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.							
Total do Dia:							63,25
21/12/2022	6973	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/12/2022	6974	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	64,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/12/2022	6989	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	296,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2022	6990	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	533,58	
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
21/12/2022	6991	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	3,59	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							977,05
22/12/2022	7106	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,59	
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.
22/12/2022	7107	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,86	
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.
22/12/2022	7108	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	24,91	
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.
22/12/2022	7113	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	15,33	
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:							58,69
23/12/2022	7125	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	71,56	
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.
Total do Dia:							71,56
26/12/2022	7137	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	137,72	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							137,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/12/2022	7154	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	50,00	
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.		
						Total do Dia: 50,00	
28/12/2022	7201	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	70,00	
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.		
28/12/2022	7208	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	43,60	
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: 113,60	
29/12/2022	7268	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	273,58	
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: 273,58	
30/12/2022	56	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	1.096,99	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
		Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/12/2022	7313	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	558,39	
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.		
30/12/2022	7314	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	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.		
						Total do Dia: 1.715,38	
Total de Registros da Fonte de Recursos: 54						Total da Fonte de Recursos: 11.991,60	
Total de Registros: 1423						Total Geral: 22.913.845,24	



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Total de Registros: 1423

Total Geral: 22.913.845,24

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	20.004.964,81
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	2.682.899,55
Valor Total da Listagem (=):	22.687.864,36
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	225.980,88
Valor Total da Consolidação (=):	225.980,88
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	22.913.845,24

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