

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código De	escrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Rec	cursos: 1500 - RE	CURSOS ORDINA	RIOS - NÃO VINC. DE IN	MPOSTOS			
05/01/2023	66	208 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	103,50
Retenção do Em	penho de Nº 208 - S	Subempenho de Nº 6					
05/01/2023	67	452 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	3,55
Retenção do Em	ipenho de Nº 452 - S	Subempenho de Nº 6					
05/01/2023	68	1142 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IR	RRF - Outros Rendimentos - Principal	FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA	19.609.377/0001-70	36,30
Retenção do Em	penho de Nº 1142 -	Subempenho de Nº 2					
05/01/2023	69	567 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	2.091,83
Retenção do Em	penho de Nº 567 - S	Subempenho de Nº 23					
05/01/2023	70	460 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	5,88
Retenção do Em	penho de Nº 460 - S	Subempenho de Nº 8					
05/01/2023	71	460 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	17,21
Retenção do Em	penho de Nº 460 - S	Subempenho de Nº 6					
05/01/2023	72	452 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	34,54
Retenção do Em	penho de Nº 452 - S	Subempenho de Nº 8					
05/01/2023	73	209 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	21,31
Retenção do Em	ipenho de Nº 209 - S	Subempenho de Nº 16					
05/01/2023	74	623 / 27	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	1.136,18
Retenção do Em	penho de Nº 623 - S	Subempenho de Nº 27					
05/01/2023	75	623 / 25	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	629,69
Retenção do Em	ipenho de Nº 623 - S	Subempenho de Nº 25					
05/01/2023	76	623 / 26	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	514,18
Retenção do Em	penho de Nº 623 - S	Subempenho de Nº 26					
05/01/2023	77	602 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	22,50
Retenção do Em	penho de Nº 602 - S	Subempenho de Nº 8					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/01/2023	78	604 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	45,00
Retenção do Er	mpenho de Nº 604 - Sı	ıbempenho de Nº 4				
05/01/2023	79	177 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Pi	rincipal HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	95,20
Retenção do Er	mpenho de Nº 177 - Sເ	ıbempenho de Nº 1	2			
05/01/2023	80	216 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	1.500,00
Retenção do Er	mpenho de № 216 - Sı	ıbempenho de Nº 2	1			
05/01/2023	81	177 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Pi	rincipal HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	95,20
Retenção do Er	mpenho de № 177 - Sı	ıbempenho de Nº 1	3			
05/01/2023	82	603 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	45,00
Retenção do Er	mpenho de Nº 603 - Sı	ıbempenho de Nº 4				
05/01/2023	83	603 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	180,00
Retenção do Er	mpenho de Nº 603 - Sı	ıbempenho de Nº 1	0			
					Total do Dia:	6.577,07
09/01/2023	108	820 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.417,82
Retenção do Er	mpenho de № 820 - Sເ	ıbempenho de Nº 9				
09/01/2023	109	820 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Pi	incipal DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.805,93
Retenção do Er	mpenho de № 820 - Sເ	ıbempenho de Nº 9				
09/01/2023	110	820 / 9 2	1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SERVIÇO_500_	EXEC DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.719,20
Retenção do Er	mpenho de № 820 - Sı	ıbempenho de Nº 9				
					Total do Dia:	50.942,95
10/01/2023	139	209 / 18	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	44,47
Retenção do Er	mpenho de № 209 - Sເ	ıbempenho de Nº 1	8			
10/01/2023	140	968 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	70,00
Retenção do Er	mpenho de № 968 - Sເ	ibempenho de Nº 8				
10/01/2023	141	483 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Pr	rincipal IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	47,40
Retenção do Er	mpenho de Nº 483 - Sı	ibempenho de Nº 1	3			
10/01/2023	142	969 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	70,00
Retenção do Er	mpenho de Nº 969 - Sı	ibempenho de Nº 1	6			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2023	143	1235 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	6.861,94
Retenção do E	mpenho de Nº 1235 - S	Subempenho de	e Nº 1				
10/01/2023	144	1235 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	3.430,96
Retenção do E	mpenho de Nº 1235 - S	Subempenho de	e № 1				
10/01/2023	145	1235 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	8.806,15
Retenção do E	mpenho de Nº 1235 - S	Subempenho de	e Nº 1				
10/01/2023	146	492 / 34	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	38,59
Retenção do E	mpenho de Nº 492 - Sı	ubempenho de	N° 34				
10/01/2023	147	492 / 35	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	67,54
Retenção do E	mpenho de Nº 492 - Sı	ubempenho de	N° 35				
10/01/2023	148	572 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	14,70
Retenção do F	impenho de Nº 572 - Si	ubempenho de	Nº 8				
10/01/2023	149	1235 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	1.778,06
Retenção do F	mpenho de Nº 1235 - S	Subempenho de	a № 2				
10/01/2023	150	1235 / 2		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	533,41
Retenção do F	mpenho de Nº 1235 - S	Suhempenho de	a Nº 2				
10/01/2023	151	•		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	2.281,85
Retenção do F	mpenho de Nº 1235 - S			/			
10/01/2023	152	1209 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	44,04
Potonoão do E	mpenho de Nº 1209 - S	Subampanha da	NIO 2				·
Reterição do E	imperino de N° 1209 - 3	Subempenno de	€ IN . Z			Total do Dia:	24.089,11
12/01/2023	2	49 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	61,36
Potonoão do E	mpenho de Nº 49 - Sul	homponho do N	10 7				
12/01/2023	.mperino de N° 49 - Sui	•	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
	mananha da NO 76 Cul						
12/01/2023	mpenho de Nº 76 - Sul 4		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
	•			.55_550_1 111/10	, one of the little elba	. 1. 107.00 1/000 1-20	00,04
Retenção do E	mpenho de Nº 76 - Sul	bempenho de N	l° 154			Total do Dia:	154,58
						i otal do Dia:	154,58



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código [Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/01/2023	214	567 / 25	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 I	SSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	698,63
Retenção do E	Empenho de Nº 567 - Su	bempenho de N	№ 25				
13/01/2023	215	609 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 I	SSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTE	DA 17.543.423/0001-50	45,00
Retenção do E	Empenho de Nº 609 - Su	bempenho de N	√° 3				
						Total do Dia:	743,63
19/01/2023	316	202 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 I	SSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA -	PJ 17.987.417/0001-92	46,23
Retenção do E	Empenho de Nº 202 - Su	bempenho de N	√ ° 3				
						Total do Dia:	46,23
24/01/2023	376	665 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 I	SSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA -	PJ 17.987.417/0001-92	65,58
Retenção do E	Empenho de № 665 - Su	bempenho de N	№ 5				
					_	Total do Dia:	65,58
Total de Regi	stros da Fonte de Rec	ursos: 42				Total da Fonte de Recursos:	82.619,15
Fonte de R	ecursos: 1510 - EDI	JCACAO 25%	6				
10/01/2023	15	114 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 I	SS_510_MDE_25%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTD	DA 17.543.423/0001-50	270,00
Retenção do E	Empenho de Nº 114 - Su	bempenho de N	№ 12				
						Total do Dia:	270,00
11/01/2023	20	240 / 22	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 I	RRF_500_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	1.270,00
Retenção do E	Empenho de Nº 240 - Su	bempenho de N	№ 22				
11/01/2023	21	240 / 22	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 I	SS_500_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	4.233,33
Retenção do E	Empenho de Nº 240 - Su	bempenho de N	√° 22				
11/01/2023	22	240 / 21	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 I	SS_500_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	99,30
Retenção do E	Empenho de Nº 240 - Su	bempenho de N	№ 21				
11/01/2023	23	240 / 21	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 I	RRF_500_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	29,79
Retenção do E	Empenho de Nº 240 - Su	bempenho de N	№ 21				
11/01/2023	24	240 / 26	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 I	SS_500_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	6.773,79
Retenção do E	Empenho de Nº 240 - Su	bempenho de N	√° 26				
11/01/2023	25	240 / 26	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 I	RRF_500_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	2.032,14
Retenção do E	Empenho de Nº 240 - Su	bempenho de N	√° 26				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Do	cumento	Valor
							Total do Dia:	14.438,35
24/01/2023	46	62 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIF	'A - PJ 17.	.987.417/0001-92	122,32
Retenção do E	Empenho de Nº 62 - Sul	bempenho de N	° 5					
							Total do Dia:	122,32
Total de Regis	stros da Fonte de Rec	eursos: 8				Total da F	Fonte de Recursos:	14.830,67
Fonte de Re	ecursos: 1520 - SA	UDE 15%						
05/01/2023	1	2484 / 5	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	466,50
Retenção do E	Empenho de Nº 2484 - S	Subempenho de	e № 5					
05/01/2023	2	2128 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.	452.937/0001-36	826,00
Retenção do E	mpenho de Nº 2128 - S	Subempenho de	e Nº 9					
05/01/2023	3	2078 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GODOY E FERNANDES SERVICOS MED LTDA	ICOS 43.	990.091/0001-62	360,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2078 - S	Subempenho de	e Nº 6					
05/01/2023	4	2081 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GODOY E FERNANDES SERVICOS MED LTDA	IICOS 43.	990.091/0001-62	366,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2081 - S	Subempenho de	e Nº 6					
05/01/2023	5	2114 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS I	EIRELI 35.	904.750/0001-72	327,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2114 - S	Subempenho de	e № 5					
05/01/2023	6	2116 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS I	EIRELI 35.	904.750/0001-72	367,50
,	Empenho de Nº 2116 - S	•						
05/01/2023	7	2040 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRE	LI 40.	.768.492/0001-84	1.497,50
Retenção do E	Empenho de Nº 2040 - S	Subempenho de	e Nº 8					
05/01/2023	8	2040 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRE	LI 40.	.768.492/0001-84	449,25
Retenção do E	Empenho de Nº 2040 - S	Subempenho de	e Nº 8					
05/01/2023	9	2094 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTU EIRELI	INES 33.	834.956/0001-48	1.200,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2094 - S	Subempenho de	e Nº 10					
05/01/2023	10	2094 / 10		IRRF_520_SAUDE_15%	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTU EIRELI	INES 33.	.834.956/0001-48	360,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2094 - \$	Subempenho de	e № 10					

SIAFIC - Página: 5 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/01/2023	11	2054 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	363,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2054 - S	Subempenho de	N° 9			
05/01/2023	12	3277 / 4	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	553,95
Retenção do E	Empenho de Nº 3277 - S	Subempenho de	N° 4			
05/01/2023	13	2126 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	616,00
Retenção do E	Empenho de Nº 2126 - S	Subempenho de	N° 5			
05/01/2023	14	2273 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	344,25
Retenção do E	Empenho de Nº 2273 - S	Subempenho de	Nº 9			
05/01/2023	15	2492 / 7	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	611,25
Retenção do E	Empenho de Nº 2492 - S	Subempenho de	N° 7			
05/01/2023	16	2492 / 7	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	2.037,50
Retenção do E	Empenho de Nº 2492 - S	Subempenho de	Nº 7			
05/01/2023	17	2213 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	300,75
Retenção do E	Empenho de Nº 2213 - S	Subempenho de	№ 15			
05/01/2023	18	490 / 12	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	135,00
Retenção do E	Empenho de Nº 490 - Sı	ubempenho de l	№ 12			
05/01/2023	19		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	226,65
Retenção do E	Empenho de Nº 2273 - S	Subempenho de	. № 8			
					Total do Dia:	11.408,10
10/01/2023	22	2273 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	343,65
Retenção do E	Empenho de Nº 2273 - S	Subempenho de	№ 13			
•	•	·			Total do Dia:	343,65
11/01/2023	29	2225 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	R3 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	11.773.318/0001-21	292,50
Retenção do E	Empenho de Nº 2225 - S	Subempenho de	Nº 4			
,		·			Total do Dia:	292,50
12/01/2023	30	74 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_500_SAUDE_15%	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	423,00
Retenção do E	Empenho de Nº 74 - Sul	bempenho de N	° 12			
12/01/2023	31	•	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	126,90



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Em	penho de Nº 74 - Sub	empenho de N	° 12					
12/01/2023	32	2353 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15	%	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	S 21.289.629/0001-73	56,25
Retenção do Em	penho de Nº 2353 - S	Subempenho de	e Nº 6					
							Total do Dia:	606,15
Total de Registr	ros da Fonte de Reci	ursos: 24				T	otal da Fonte de Recursos:	12.650,40
Fonte de Rec	cursos: 1700 - Out	ras Transf. d	le Conv. Repasse da Uniad	0				
13/01/2023	213	200 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTF	ROS/UNIAO_EXEC	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	1.709,58
Retenção do Em	ipenho de Nº 200 - Su	ıbempenho de I	Nº 3					
13/01/2023	216	200 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OU	TROS/UNIAO_EXEC	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	820,60
Retenção do Em	npenho de Nº 200 - Su	ıbempenho de l	Nº 3					
13/01/2023	217	200 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇ OUTROS/UNIAO_EXE		ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	3.761,08
Retenção do Em	ipenho de Nº 200 - Su	ıbempenho de I	Nº 3					
							Total do Dia:	6.291,26
Total de Registr	ros da Fonte de Reci	ursos: 3				Ti	otal da Fonte de Recursos:	6.291,26
Fonte de Rec	cursos: 15000000	- RECURSOS	S ORDINARIOS - NÃO VINC	C. DE IMPOSTOS				
02/01/2023	1		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	O 13.654.454/0001-28	1.111,20
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
02/01/2023	2		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	O 13.654.454/0001-28	17,08
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
02/01/2023	3		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ((P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	O 13.654.454/0001-28	2.399,47
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
02/01/2023	4		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ((P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	O 13.654.454/0001-28	49,82
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	5		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	68,23
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	6		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,43
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	7		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Moi	ra	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	330,10
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	8		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Moi	ra	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,57
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	9		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA	DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	242,09
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	10		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA	DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,11
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	11		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE N	MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.265,21
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	12		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE N	MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,60
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	13		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	123.157,88
Receita tributária	lançada pelo estrutu	rante Tributos					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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.
02/01/2023	14		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	175,60
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	19		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - F	Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	315.610,55
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	20		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Ren	dimentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	116.613,97
Receita tributári	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	21		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Ren	dimentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	56,06
Receita tributári	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
02/01/2023	22		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples N	lacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.964,74
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL. Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASII S A
00/04/0000	00				•		
02/01/2023	23		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPV/	·	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	8.441,82
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	MPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTO				
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
02/01/2023	24		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receit	ta para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.688,36
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	MPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTO	RES.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
						Total do Dia:	570.841,17
03/01/2023	25		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	346,19
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
03/01/2023	26		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATI	VA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	267,13



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	27		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,16
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	28		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Moi	a	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,87
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	29		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA	DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	27,47
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	30		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE N	MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	114,08
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	31		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	275,00
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	32		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	11.248,33
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	35		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Pi	rincipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21.486,50
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	36		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rend	imentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.843,65
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
03/01/2023	37		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	s - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.255.064,13



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descriç	ão		Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.					
			Con	ta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
03/01/2023	38		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Deduca	o da Receita pa	ara Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-251.012,82
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.					
			Con	ta : 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	1.043.662,69
04/01/2023	39		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - F	Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	155,33
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
			Con	ta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
04/01/2023	40		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - I	DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	103,08
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				ta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
04/01/2023	41		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - I	DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	87,16
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
			Con	ta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
04/01/2023	42		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - I	Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,75
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
			Con	ta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
04/01/2023	43		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU	Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,45
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
			Con	ta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
04/01/2023	44		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - I	MULTAS DA DÍ	VIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,08
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
			Con	ta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
04/01/2023	45		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - I	MULTAS DA DÍ	VIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,96
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
			Con	ta : 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
04/01/2023	46		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MO	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,92
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
04/01/2023	47		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MO	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	32,25
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
04/01/2023	48 ria lançada pelo estrutı	urante Tributos	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	490,35
receita tributari	ia iangada pelo estrutt	arante modios		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
04/01/2023	49		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços Multas	s de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,53
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
04/01/2023	50		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços Juros de Mora	s de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,69
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
04/01/2023	54		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacio	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.827,34
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
							Total do Dia:	2.740,89
05/01/2023	55		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	458,22
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
05/01/2023	56		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ((P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	726,57
Receita tributári	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos		• • • •	B 4 / ADDF5171616			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	
05/01/2023	57		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	31,27
Receita tributári	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Documento Valor Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2023 58 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 14,13 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 05/01/2023 73,56 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4576-0 60 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 05/01/2023 13.654.454/0001-28 132,44 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2023 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0001-41 37,50 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. 64 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA 05/01/2023 13.937.073/0001-56 8.696,46 **BAHIA** RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA 05/01/2023 65 13.937.073/0001-56 -1.739,29**BAHIA** RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 14088-0 Total do Dia: 8.430,86 06/01/2023 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 165,62 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/01/2023 85 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 18,62 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Ds. Conta: ARRECADACAO Conta: 6-2 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4576-0 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora 06/01/2023 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 8,78 **PRETO**

SIAFIC - Página: 13 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
06/01/2023	87		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	48.406,91
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
06/01/2023	88		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.209,91
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
06/01/2023	89		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços Multas	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	24,20
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
06/01/2023	90		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços Juros de Mora	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,10
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
06/01/2023	95		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacion	nal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	489,62
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
							Total do Dia:	50.335,76
09/01/2023	97		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	128,82
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
09/01/2023	98		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	23,38
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
09/01/2023	99		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,36
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BF	Ας ΙΙΖΑς



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código D	escrição		Fornecedor	Documento	Valor
09/01/2023	100		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	14.180,3
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
09/01/2023	101		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.672,9
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
09/01/2023	105		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IS	SSQN - Simples Nacio	nal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.151,8
RECEITA REE	COTA DE REPASSE	F DO SNA -SIMPI	ES NACIONAL					
CLOLITATILIT.	OOTA DE NEI AOOE	DO ON COMMIT	LO IVIOIOIVIL.	Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
09/01/2023	106		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 C	ota-Parte do IPVA - P	rincipal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	14.015,7
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	MPOSTO SOBRE PROP. VEICUL	LOS AUTOMOTORES	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
09/01/2023	107		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 D	edução de Receita pa	ra Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.803,1
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	MPOSTO SOBRE PROP. VEICUL	LOS AUTOMOTORES	3.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	32.379,2
10/01/2023	111		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IF	PTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	226,0
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
10/01/2023	112		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IF	PTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	344,0
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
10/01/2023	113		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IF	PTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	28,9
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
10/01/2023	114		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IF	PTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,6
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
10/01/2023	115		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍ	VIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	35,28
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
10/01/2023	116		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MOI	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	166,89
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
10/01/2023	117		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17.394,16
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	118		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.954,50
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
10/01/2023	124		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - C	ota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.398.490,13
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO FUNDO DE F	PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	IPIOS -FPM.				
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: FPM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	125		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita pa	ara a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-279.698,02
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO FUNDO DE F	PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	IPIOS -FPM.				
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: FPM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	126		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Pri	ncipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	290.576,15
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IMPOSTO TE	ERRITORIAL RURAL -ITR.					
				Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	127		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita pa	ara a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-58.115,23
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IMPOSTO TE	ERRITORIAL RURAL -ITR.					
				Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	128		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - F	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	263.166,82
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.					
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2023	129		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Deducao da Receita p	ara Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-52.633,36
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS ES	STADUAL.				
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	130		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Mu	nicípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	49.378,23
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPM -IPI EXP	ORTAÇÃO.				
			Conta: 14090-2	Ds. Conta: P	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	132		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples Nacional	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	224,01
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPLE	ES NACIONAL.				
			Conta : 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	133		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - F	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.356,77
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	POSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE	S.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	134		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita p	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.671,35
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	POSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE	S.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
10/01/2023	137		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	398,74
RECEITA REF	. AO RECEBIMENTO	DE IMPOSTO SO	BRE SERVIÇOS -ISS COELBA.				
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
						Total do Dia:	1.642.639,44
11/01/2023	153		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	208,75
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
11/01/2023	154		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	76,22
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
11/01/2023	155		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,32
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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.
11/01/2023	156		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,88
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
11/01/2023	157		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de M	ora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,89
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	158		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de M	ora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,54
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
11/01/2023	159		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	209,00
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	160		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executive)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12.121,45
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	161		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 Imposto sobre Ser Multas	viços de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,62
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	162		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 Imposto sobre Ser Juros de Mora	viços de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,81
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	171		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples I	Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	686,43
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPLE					
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	172		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPV	A - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	11.055,75
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IMI	POSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTO	ORES.			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Doo	cumento	Valor
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	173		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita pa	ra Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I BAHIA	DA 13.9	937.073/0001-56	-2.211,15
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEIC						
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	175		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.5	504.675/0001-10	3.462,90
RECEITA REF.	. AO RECEBIMENTO I	DE IMPOSTO SO	BRE SERVIÇOS -ISS EMBAS						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
								Total do Dia:	25.663,41
12/01/2023	176		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	316,76
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	ırante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Austria	1570.0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NIOMICA FEDERAL
						Agência:			
12/01/2023	177		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA (I	P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	65,07
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	ırante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência:	1576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	178		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	47,07
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	ırante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência:	1576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	179		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	19,87
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	ırante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência:	1576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	180		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍV	/IDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	7,01
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	ırante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência:	1576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	181		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MOF	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	17,96
Receita tributár	ia lançada pelo estrutu	ırante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência:	1576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	182		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA E PRETO	00 RIO 13.6	654.454/0001-28	462,00

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	183		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	49.773,42
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
12/01/2023	184		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9.026,80
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	191		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacio	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14.108,99
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
12/01/2023	192		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - F	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	11.550,90
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEI	CULOS AUTOMOTORES	S.			
				Conta : 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
12/01/2023	193		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita pa	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.310,18
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	IPOSTO SOBRE PROP. VEI	CULOS AUTOMOTORES	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	83.085,67
13/01/2023	194		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	657,32
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
13/01/2023	195		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA ((P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.038,79
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
13/01/2023	196		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	94,03
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valo
13/01/2023	197		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de M	lora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	37,60
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
13/01/2023	198		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS D	DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	106,63
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
13/01/2023	199		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE	MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	317,5
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos	Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
				DS. Conta: ARRECADACAO	-		
13/01/2023	200		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.320,0
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
13/01/2023	201		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	294,0
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
13/01/2023	202		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executive		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	180,0
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos	0	Dr. Caretas TRIBUTOS MUNICIPAIS	Approximately 4000.0	Barrary 004 BANGO BO F	
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
13/01/2023	203		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executive		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.549,4
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
13/01/2023	210		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples I	Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.668,6
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPLE	S NACIONAL.				
			Conta: 13937-8	B Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
13/01/2023	211		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPV	'A - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	21.421,40
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	POSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOT	ORES.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código D	escrição		Fornecedor	Documento	Valo
13/01/2023	212		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 De	edução de Receita pa	ra Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-4.284,28
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	POSTO SOBRE PROP. VEICUL	OS AUTOMOTORES	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	25.401,12
16/01/2023	218		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IP	TU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	140,0
Receita tributári	ia lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
16/01/2023	219		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IP	PTU - DÍVIDA ATIVA (I	P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	49,8
Receita tributári	ia lançada pelo estruti	urante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
40/04/0000	000		4 4 4 0 50 0 5 00 00 00 15		DS. COITIA. ANNECADACAC	•		
16/01/2023	220		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IP	'IU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	20,4
Receita tributári	ia lançada pelo estruti	urante Tributos		•	P. 0. 4 ADDECADAGE		B 404 0411/4 5001	1014104 FEDERAL
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
16/01/2023	221		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IP	TU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,8
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
16/01/2023	222		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IP	PTU - MULTAS DA DÍN	VIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,1
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
16/01/2023	223		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IP	PTU - JUROS DE MOF	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,6
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
16/01/2023	224		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IT	BI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7.000,0
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
16/01/2023	225		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	214,5
Receita tributári	ia lançada pelo estruti	urante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
16/01/2023	232		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples Naci	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	196,68
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.				
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
16/01/2023	233		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	59.508,32
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE	S.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
16/01/2023	234		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita p	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-11.901,66
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE	S.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
						Total do Dia:	55.260,76
17/01/2023	235		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	41,26
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
17/01/2023	236		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	(P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	39,48
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
17/01/2023	237		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,87
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos	•	P. 0 4 ADDEGADAGE		P 404 041V4 500V	014104 EEDEDA
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
17/01/2023	238		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,15
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
17/01/2023	239		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA D	ÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,20
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
17/01/2023	240		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE MO	DRA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,98

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL
17/01/2023	241		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	790,64
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO E	OO BRASIL S.A.
17/01/2023	242		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	394,68
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL
17/01/2023	243		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	201,21
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos		• 4000.0	B. C. A. TRIPLITOS MUNICIPAIS		B 004 BANGO 5	DO DDAOU O A
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	
17/01/2023	244		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	229,50
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL
17/01/2023	245		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços Multas	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,06
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO E	OO BRASIL S.A.
17/01/2023	246		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços Juros de Mora	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,02
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO E	OO BRASIL S.A.
17/01/2023	263		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - P	rincipal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.528.070,83
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.					
				Conta : 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.
17/01/2023	264		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita par	ra Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.105.614,16
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.					
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO E	OO BRASIL S.A.
17/01/2023	265		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacion	nal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.621,04



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Des	crição		Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
17/01/2023	266		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota	a-Parte do IPVA - P	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.403,82
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	IPOSTO SOBRE PROP. VEICULO	S AUTOMOTORES	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
17/01/2023	267		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Ded	lução de Receita pa	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.080,76
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEICULO	S AUTOMOTORES	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	4.430.134,82
18/01/2023	268		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU	U - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	61,52
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos		•	P C / TRIPLITOCALINICIPALS		B 204 BANGO BO	
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	
18/01/2023	269		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU	U - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	183,91
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
18/01/2023	270		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU	U - DÍVIDA ATIVA ((P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	56,97
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
18/01/2023	271		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPT	U - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	14,60
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos		•	P. C. A. TRIBUTOS MUNICIPAIS		D 204 DANGS DO	
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	
18/01/2023	272		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU	U - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,32
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
18/01/2023	273		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPT	U - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,84
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

PRETO	Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Contact Part	18/01/2023	274		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora			13.654.454/0001-28	7,39
	Receita tributái	ıria lançada pelo estrut	urante Tributos					
PRETO PRET				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
1001/2023 276 1.1.1.2.50.0.8.0.0.0.0.0 PTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.654/0001-28 11.7	18/01/2023	275		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA D	ÍVIDA ATIVA (P)		13.654.454/0001-28	5,95
11.1 25.0 1.1 25.0 1.1 25.0 25	Receita tributái	ıria lançada pelo estrut	urante Tributos					
PRETO PRET				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
1801/2023 277 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSON - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 375.1	18/01/2023	276		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE MO	DRA DA DÍVIDA ATIVA (P)		13.654.454/0001-28	11,30
18.01/2023 277 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSON - Executivo PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 375.00	Receita tributái	ıria lançada pelo estrut	urante Tributos					
PRETO PRE				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agencia: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BI	RASIL S.A.
1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.0 ISSQN - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 1.268.	18/01/2023	277		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo			13.654.454/0001-28	375,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSON - Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	Receita tributái	ıria lançada pelo estrut	urante Tributos					
PRETO PRETO				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	278		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo			13.654.454/0001-28	1.268,90
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples Nacional SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0001-41 1.058,	Receita tributái	ıria lançada pelo estrut	urante Tributos					
Contai 13937-8 Ds. Contai 1498-0 Ds.				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 18/01/2023 293 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA 13.937.073/0001-56 16.908;	18/01/2023	292		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples Naci	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.058,11
18/01/2023 293 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA ECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. 18/01/2023 294 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA ECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. ECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPV A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 16.588, 19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054, 19/01/2024	RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL				B 004 BANGO BO BI	D.A.O.II. O. A.
BAHIA ECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. 14088-0 Ds. Conta: 1 PV A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 18/01/2023 294 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA 13.937.073/0001-56 -3.381, 25 BANCO DO BRASIL S.A. 14088-0 Ds. Conta: 1 PV A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054, 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054, 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054, 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PREFEITURA M				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agéncia: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BI	RASIL S.A.
Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 18/01/2023 294 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BANCO DO BRASIL S.A. ECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPV A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 16.588,7 19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DE PROPIETURA MUN	18/01/2023	293		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - I	Principal		13.937.073/0001-56	16.908,70
18/01/2023 294 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BANCO DO BRASIL S.A. ECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPV A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 16.588,7 19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054,4	RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE	S.			
BAHIA ECEITA 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. Total do Dia: 16.588, 19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054, PRETO				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 16.588,	18/01/2023	294		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita p	ara Formação do FUNDEB - IPVA		13.937.073/0001-56	-3.381,74
Total do Dia: 16.588,7 19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054,7 PRETO	RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE	S.			
19/01/2023 295 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 40.054,10 PRETO				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
PRETO							Total do Dia:	16.588,77
eceita tributária lancada pelo estruturante Tributos	19/01/2023	295		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal			13.654.454/0001-28	40.054,26
Santa titateria inilana bara antintri titata	Receita tributái	ıria lançada pelo estrut	urante Tributos					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR.	ASIL S.A.
19/01/2023	296		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.709,58
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos	Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR.	A SII S A
19/01/2023	300		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendime		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO	13.654.454/0001-28	820,60
19/01/2023	300		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRAF - Outlos Retiulitie	entos - Frincipai	PRETO	13.034.434/0001-26	620,00
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR.	ASIL S.A.
19/01/2023	301		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	36,33
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos	Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA EEDEDAI
10/01/0000	222				•		
19/01/2023	302		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	175,97
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos	October 0.0	Pr Crester APPECAPACAC	Anguata: 4570.0	Dawara 404 OAIYA FOONO	MICA FEDERAL
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	
19/01/2023	303		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,59
Receita tributária	a lançada pelo estrut	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
19/01/2023	304		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,44
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
19/01/2023	305		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA DÍ	VIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,85
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
19/01/2023	306		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE MO	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	81,90
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
19/01/2023	307		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	388,85
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

			ITA AKKLOADADA				
Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valo
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
19/01/2023	312		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples Naci	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.279,4
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE D	OO SNA -SIMPLE	S NACIONAL.				
			Conta : 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
19/01/2023	313		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - I	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12.218,9
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE D	OO IPV -IPVA-IMF	POSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE				
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
19/01/2023	314		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita p	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.443,7
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE D	OO IPV -IPVA-IMF	POSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORE				
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
19/01/2023	315		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	05.967.350/0001-45	110,1
RECEITA REF.	AO RECEBIMENTO D	E IMPOSTO SOB	,				
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
						Total do Dia:	54.463,1
20/01/2023	317		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	62,9
Receita tributária	a lançada pelo estrutura	ante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
20/01/2023	318		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,9
Receita tributária	a lançada pelo estrutura	ante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
20/01/2023	319		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,5
Receita tributária	a lançada pelo estrutura	ante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
20/01/2023	320		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,5
Receita tributária	a lançada pelo estrutura	ante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
20/01/2023	327		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	276,7
Receita tributária	a lançada pelo estrutura	ante Tributos					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código E	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
20/01/2023	328		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 II	PTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	47,29
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
20/01/2023	329		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 II	PTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	19,57
Receita tributá	ıria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
20/01/2023	334		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - C	ota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	538.943,59
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO FUNDO DE	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP	IOS -FPM.				
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: FPM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
20/01/2023	335		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 E	Dedução da Receita pa	ara a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-107.788,71
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO FUNDO DE	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP	IOS -FPM.				
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: FPM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
20/01/2023	337		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Pri	incipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.914,13
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO IMPOSTO T	ERRITORIAL RURAL -ITR.					
				Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
20/01/2023	338		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 E	Dedução de Receita pa	ara a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.182,82
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IMPOSTO T	ERRITORIAL RURAL -ITR.					
				Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
20/01/2023	339		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 C	Cota-Parte do IPI - Mui	nicípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	24.541,39
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPM -IPI EXE	PORTAÇÃO.					
				Conta: 14090-2	Ds. Conta: P	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
20/01/2023	340		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	SSQN - Simples Nacio	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	437,24
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
20/01/2023	341		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 C	Cota-Parte do IPVA - F	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12.728,81
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IN	IPOSTO SOBRE PROP. VEICU	LOS AUTOMOTORES	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
20/01/2023	342		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para	a Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.545,76
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	E DO IPV -IPVA-IN	MPOSTO SOBRE PROP. VEIC	ULOS AUTOMOTORES.				
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
20/01/2023	343		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	429,47
RECEITA REF.	. AO RECEBIMENTO	DE IMPOSTO SO	BRE SERVIÇOS -ISS CORRE	EIO.				
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
							Total do Dia:	471.899,89
23/01/2023	344		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	239,85
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
23/01/2023	345		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços o Multas	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	11,99
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	
23/01/2023	346		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços o Juros de Mora	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,80
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos		• 4 4000 0	P. C. A. TRIBUTOCAMUNICIPALO		B 004 BANGO BO BB	
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	
23/01/2023	349		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.283,18
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos		•	B. 4. ADDECADAGE		B 404 041/4 5001/01	MOA FEDERAL
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	
23/01/2023	350		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	74,60
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	
23/01/2023	351		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços o Multas	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,46
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	
23/01/2023	352		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços o Juros de Mora	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	34,32
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
23/01/2023	354		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Simples N	lacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.704,98
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMP	PLES NACIONAL.				
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
23/01/2023	355		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPV/	A - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.205,42
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTO	PRES.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
23/01/2023	356		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receit	ta para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.441,08
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTO				
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	
						Total do Dia:	14.125,52
24/01/2023	5	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 ISS_500_FMAS		FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	118,33
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	0003 - Subempe	enho de Nº 1				
24/01/2023	357		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	103,91
Receita tributária	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
24/01/2023	358		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,35
Receita tributária	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
24/01/2023	359		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mo	ora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,34
Receita tributária	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
24/01/2023	370		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICM	S - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.596.834,62
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 E	BRASIL S.A.
24/01/2023	371		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Deducao da Receit	ta para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-319.366,92
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS	ESTADUAL.				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
24/01/2023	372		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacio	nal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	22.532,57
RECEITA REF. C	OTA DE REPASS	SE DO SNA -SIM	PLES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
24/01/2023	373		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - P	rincipal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.666,77
RECEITA REF. C	OTA DE REPASS	SE DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEIC					
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	
24/01/2023	374		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita pa	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.133,35
RECEITA REF. C	OTA DE REPASS	SE DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEIC				5 004 PANGO DO	
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	
24/01/2023	375		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	4.902,88
RECEITA REF. A	O RECEBIMENTO	O DE IMPOSTO S	SOBRE SERVIÇOS -ISS.					
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
24/01/2023	377	2301020075 <i>i</i> 1	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 Em	penho de Nº 23010	020075 - Subemp	enho de Nº 1					
							Total do Dia:	1.310.493,95
25/01/2023	1	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LE	EGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	22.236,20
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1					
25/01/2023	2	2301020003 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	9.649,42
Retenção do Em	penho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1					
25/01/2023	3	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	9.909,00
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1					
25/01/2023	4	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	7.653,25
Retenção do Em	penho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 2					
25/01/2023			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LE	EGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	44.061,85
Retenção do Em	penho de Nº 23010	020001 - Subemp	enho de Nº 1					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
25/01/2023	6	2301020001 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 INSS_CONT_SAL_E_	REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	21.995,46
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	20001 - Subemp	enho de Nº 1				
25/01/2023	7	2301020001 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 IRRF_500_LEGISL		CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	14.342,75
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	20001 - Subemp	enho de Nº 1				
25/01/2023	8	2301020002 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 INSS_CONT_SAL_E_	REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	11.640,58
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	20002 - Subemp	enho de Nº 1				
25/01/2023		1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 IRRF_500_LEGISL		CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	4.183,47
•	mpenho de Nº 23010	•		10	011 VANUE ORIGOTOMO RE COMEN. ME	OT 454 TO 4000 4 OO	470.00
25/01/2023	10 mpenho de Nº 23010	2301020028	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 ISS_500_LEGISLATI\	/0	GILVANIO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME	27.451.791/0001-22	170,00
25/01/2023	378	20020	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO	13.654.454/0001-28	45,26
23/01/2023	370		1.1.1.2.30.0.1.00.00.00 ТЕТО - ЕППОРАГ		PRETO	13.034.434/0001-20	45,20
Receita tributár	ria lançada pelo estru	turante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A.
25/01/2023	379		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	(P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,84
Receita tributár	ria lançada pelo estru	turante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
25/01/2023	380		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,20
Receita tributár	ria lançada pelo estru	turante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A.
25/01/2023	381		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,52
Receita tributár	ria lançada pelo estru	turante Tributos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A.
25/01/2023	382		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IPTU - MULTAS DA D	ÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,10
Receita tributár	ria lançada pelo estru	turante Tributos					
			Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A.
25/01/2023	383		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 IPTU - JUROS DE MO	DRA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,08



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária	a lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
25/01/2023	384		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	30.270,32
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
25/01/2023	385			Imposto sobre Serviços Multas	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	610,34
Receita tributária	a lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
25/01/2023	386		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços Juros de Mora	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	327,73
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
25/01/2023	395		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	36,66
Receita tributária	a lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
25/01/2023	396		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,68
Receita tributária	a lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
25/01/2023	397		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,67
Receita tributária	a lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
25/01/2023	398		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	525,00
Receita tributária	a lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
25/01/2023	402		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacion	al	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.575,21
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPLE	S NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
25/01/2023	403		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Pri	ncipal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.742,40



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição			Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSI	E DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTO	OMOTORES	S.			
			Conta:	14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
25/01/2023	404		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de	e Receita pa	ra Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.348,48
RECEITA REF	. COTA DE REPASSI	E DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTO	OMOTORES	8.			
			Conta:	14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	187.647,51
26/01/2023	11	2301020020 /	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 ISS_500_LE	EGISLATIVO	0	LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	500,00
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	20020 - Subemp	enho de Nº 1					
26/01/2023	406		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Princ	cipal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	186,61
Receita tributái	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
			Conta: 4	4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
26/01/2023	407		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multa	as		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,12
Receita tributái	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
			Conta: 4	4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
26/01/2023	408		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros	s de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,65
Receita tributái	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
			Conta: 4	4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
26/01/2023	409		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Ex	ecutivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	160,00
Receita tributái	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
			Conta: 4	4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.
26/01/2023	417		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Princ	cipal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	22,39
Receita tributái	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
			Conta: 6	6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
26/01/2023	418		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IPTU - Multa	as		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,64
Receita tributái	ria lançada pelo estrut	turante Tributos		0.0	D. O. Maria ADDEOADAGAG	A 1 1570 0	D 404 OAIVA 5001	IOMIOA EEDEDA:
			Conta: (Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
26/01/2023	419		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IPTU - Juros	s de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,46

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributári	a lançada pelo estrutu	ırante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
26/01/2023	426		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Naci	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	22,75
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMF	PLES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
26/01/2023	427		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - I	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	9.939,71
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEIO					
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
26/01/2023	428		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.987,94
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEK	CONTAIN 14088-0	S. Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	8.874,39
27/01/2023	6	2301020004 / 1	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	844,05
Retenção do En	npenho de Nº 230102	0004 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	7	2301020004 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS		LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	897,93
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	0004 - Subemp						
27/01/2023	8	2301020005 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_	REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	2.086,67
Retenção do En	npenho de Nº 230102	0005 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	9	2301020005 / 1	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	813,01
Retenção do En	npenho de Nº 230102	0005 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	10	2301020005 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SIN	DICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	13,64
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	0005 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	11	2301020005 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FM	AS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.193,52
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	0005 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	12	2301020005 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_F	MAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.793,38
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	0005 - Subemp	enho de Nº 1					

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Página: 37 de 108

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	13	2301020006 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.864,33
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020006 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	14	2301020006 / 1	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	3.176,80
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020006 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	15	2301020006 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FM	MAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	960,50
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020006 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	16	2301020006 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESC	CO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.048,53
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020006 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	17	2301020010 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	843,05
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020010 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	18	2301020010 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESC	CO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	902,92
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020010 - Subemp	enho de Nº 1					
27/01/2023	429		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	71,31
Receita tributári	ia lançada pelo estru	uturante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A.
27/01/2023	430		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,19
Receita tributári	ia lançada pelo estru	uturante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A.
27/01/2023	431		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,71
Receita tributári	ia lançada pelo estru	uturante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A.
27/01/2023	432		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21,00
Receita tributári	ia lançada pelo estru	uturante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S	S.A.
27/01/2023	436		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.886,16



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária	lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta : 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	DNOMICA FEDERAL
27/01/2023	437		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços Multas	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	129,46
Receita tributária	lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	DNOMICA FEDERAL
27/01/2023	438		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços Juros de Mora	de Qualquer Natureza - ISSQN -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	77,95
Receita tributária	lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	
27/01/2023	443		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacio	nal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	385,80
RECEITA REF. 0	OTA DE REPASSE	DO SNA -SIMP	LES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
27/01/2023	444		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Pi	rincipal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.584,91
RECEITA REF. 0	OTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-I	MPOSTO SOBRE PROP. VEIC	ULOS AUTOMOTORES).			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
27/01/2023	445		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita pa	ra Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.516,98
RECEITA REF. 0	OTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-I	MPOSTO SOBRE PROP. VEIC		··			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
27/01/2023	446		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.229,62
RECEITA REF. A	O RECEBIMENTO I	DE IMPOSTO S	OBRE SERVIÇOS -ISS.					
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
27/01/2023	447	2301020001 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Princi	pal	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	4.421,09
Retenção do Em	oenho de Nº 230102	0001 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	448	2301020001 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_R	REM_500_EXEC	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	877,22
Retenção do Em	oenho de Nº 230102	0001 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	449	2301020002 /	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Princi	pal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	145,99
Retenção do Em	oenho de Nº 230102	0002 - Subempe	enho de Nº 1					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	450	2301020002 /	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	17,34
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020002 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	451	2301020002 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010	020002 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	452	2301020002 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	372,23
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020002 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	453	2301020003 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.080,90
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	454	2301020003 /	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 Er	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	455	2301020003 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	456	2301020003 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.009,07
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	457	2301020019 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	1.655,25
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020019 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	458	2301020019 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	877,22
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020019 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	459	2301020022 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.289,37
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	460	2301020022 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	461	2301020022 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.855,52
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de № 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	462	2301020025 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	982,31
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020025 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	463	2301020025 / 1	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	15,45
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020025 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	464	2301020025 / 1	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	382,11
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020025 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	465	2301020025 / 1	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 E	mpenho de Nº 23010	020025 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	466	2301020025 /	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	1.831,03
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020025 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	467	2301020028 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	897,93
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020028 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	468	2301020028 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	844,05
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020028 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	469	2301020029 <i>i</i> 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	12.028,20
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020029 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	470	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	260,40
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020029 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	471	2301020029 / 1	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 E	Empenho de Nº 23010	020029 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	472	2301020029 / 1	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 E	Empenho de Nº 23010	020029 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	473	2301020029 / 1	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	13.297,06
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020029 - Subemp	enho de Nº 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	474	2301020029 /	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 Em	npenho de Nº 23010) 20029 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	•		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	13.457,16
Retenção do Em	npenho de Nº 23010)20029 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	476	2301020030 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	6.493,85
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	477	2301020030 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	478	2301020030 /	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	14.632,18
•	npenho de Nº 23010	•				
27/01/2023	479	2301020030 / 1	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	12.352,63
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	480	2301020105 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	897,93
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020105 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	481	2301020105 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	844,05
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020105 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	482	2301020106 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.129,09
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020106 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	483	2301020106 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020106 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	484	2301020106 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020106 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	485	2301020106 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020106 - Subemp	enho de Nº 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	486	2301020106 /	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 Em	npenho de Nº 23010	020106 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	487	2301020106 /	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	1.846,46
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020106 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	488	2301020107 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.810,91
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020107 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	489	2301020107 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020107 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	490	2301020107 /	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
•	npenho de Nº 23010	•				
27/01/2023	491	2301020107 /	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	4.937,49
	npenho de Nº 23010					
27/01/2023	492	2301020120 /	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	793,66
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020120 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	493	2301020120 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	844,05
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020120 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	494	2301020121 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.998,12
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020121 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	495	2301020121 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	895,01
Retenção do Em	npenho de Nº 23010)20121 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	496	2301020121 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020121 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	497	2301020121 / 1	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 Em	npenho de Nº 23010	020121 - Subemp	enho de Nº 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	498	2301020121 /	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 E	Empenho de Nº 23010	020121 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	499	2301020121 / 1	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 E	mpenho de Nº 23010	020121 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	500	2301020121 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.030,82
Retenção do El	Empenho de Nº 23010	020121 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	501	2301020122 <i>i</i> 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	871,89
Retenção do Er	Empenho de Nº 23010	020122 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	502	2301020122 /	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 El	Empenho de Nº 23010	020122 - Subemp				
27/01/2023	503	2301020122 <i>i</i> 1	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	1.747,82
Retenção do Er	Empenho de Nº 23010	020122 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	504	2301020134 <i>i</i> 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	897,93
Retenção do El	Empenho de Nº 23010	020134 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	505	2301020134 / 1	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 E	Empenho de Nº 23010	020134 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	506	2301020134 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	844,05
Retenção do Er	Empenho de Nº 23010	020134 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	507	2301020135 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	718,41
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020135 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	508	2301020135 / 1	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 El	Empenho de Nº 23010	020135 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	509	2301020135 / 1	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 E	Empenho de Nº 23010	020135 - Subemp	enho de № 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	510	2301020135 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	1.549,80
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)20135 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	511	2301020136 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	755,56
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	20136 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	512	2301020136 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	1.923,20
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	20136 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	513	2301020147 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	388,76
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)20147 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	514	2301020147 /	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	31,50
	penho de Nº 23010	•					
27/01/2023		1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	677,60
,	penho de Nº 23010	•					
27/01/2023	516	2301020147 /	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	2.067,15
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	020147 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	517	2301020147 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	496,25
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	20147 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	518	2301020147 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	2.551,31
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	20147 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	519	2301020148 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	1.992,20
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)20148 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	520	2301020148 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	1.768,15
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)20148 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	521	2301020148 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR	A 13.654.454/0001-28	4.485,53
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	020148 - Subemp	enho de Nº 1				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	522	2301020166 /	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	845,79
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020166 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	523	2301020166 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	844,05
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010)20166 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	524	2301020168 /	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.203,56
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010)20168 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	525	2301020168 /	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 Er	mpenho de Nº 23010	020168 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	526	2301020168 /	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 Er	mpenho de Nº 23010)20168 - Subemp				
27/01/2023	527	2301020168 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010)20168 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	528	2301020168 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.397,40
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010)20168 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	529	2301020177 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	845,79
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010)20177 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	530	2301020177 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	844,05
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010)20177 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	531	2301020178 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	26,58
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010)20178 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	532	2301020178 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010)20178 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	533	2301020178 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010)20178 - Subemp	enho de № 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	534	2301020178 /	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.221,62
Retenção do E	mpenho de Nº 23010)20178 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	535	2301020178 / 1	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 E	mpenho de Nº 23010)20178 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	536	2301020178 /	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	1.312,70
Retenção do E	mpenho de Nº 23010)20178 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023		2301020179 / 1		IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	743,44
,	mpenho de Nº 23010						
27/01/2023		1		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.813,52
•	mpenho de Nº 23010	•					
27/01/2023	539	2301020205 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	897,93
_	mpenho de Nº 23010						
27/01/2023	540	2301020205 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	844,05
•	Empenho de Nº 23010		enho de Nº 1				
27/01/2023	541	2301020206 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	40,24
Retenção do E	mpenho de Nº 23010)20206 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	542	2301020206 / 1	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 E	mpenho de Nº 23010)20206 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	543	2301020206 / 1	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 E	mpenho de Nº 23010)20206 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	544	2301020206 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	109,48
Retenção do E	mpenho de Nº 23010)20206 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	545	2301020206 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	222,94
Retenção do E	mpenho de Nº 23010)20206 - Subemp	enho de Nº 1				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	546	2301020207 /	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	716,07
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020207 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	547	2301020207 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	880,96
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020207 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	548	2301020207 / 1	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 Er	mpenho de Nº 23010	020207 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	549	2301020207 / 1	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	591,06
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020207 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	550	2301020207 /	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	1.934,51
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020207 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	551	2301180001 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	558,80
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	•				
27/01/2023	552	2301180001 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	378,12
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	180001 - Subemp	enho de № 1		<u> </u>	
					Total do Dia:	246.694,41
30/01/2023	19	2301030001 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	11.760,97
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	030001 - Subemp	enho de № 1			
30/01/2023	20	2301030001 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.394,67
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	030001 - Subemp	enho de № 1			
30/01/2023	21	2301030002 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	143,22
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	030002 - Subemp	enho de № 1			
30/01/2023	22	2301030002 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	32,31
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	030002 - Subemp	enho de Nº 1			
30/01/2023	553		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7.915,64



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.
30/01/2023	556		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	80,72
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL
30/01/2023	557		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,13
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL
30/01/2023	558		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,25
Receita tributá	ria lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL
30/01/2023	563		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - C	Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.225.899,48
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO FUNDO DE	PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	CIPIOS -FPM.				
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: FPM	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.
30/01/2023	564		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p	ara a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-245.179,89
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO FUNDO DE	PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	CIPIOS -FPM.				
			,	Conta: 4617-5	Ds. Conta: FPM	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.
30/01/2023	566		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Pr	rincipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	77,07
RECEITA REE	COTA DE REDASSE		ERRITORIAL RURAL -ITR.					
RECEITARE	. COTA DE NEI AGGE	DO IIVII OOTO TI	ENTITOTIAL NOTAL -ITT.	Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.
30/01/2023	567		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita p	ara a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-15,41
				3				, , ,
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO IMPOSTO T	ERRITORIAL RURAL -ITR.	Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	O PRACIL C A
00/04/0000	500		4 7 0 4 70 0 4 00 00 00			•		
30/01/2023	568		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Mu	inicipios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.386,27
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO IPM -IPI EXF	PORTAÇÃO.					
				Conta: 14090-2	Ds. Conta: P	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.
30/01/2023	569		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.228,14
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO SNA -SIMPL	ES NACIONAL.					
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	OO BRASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

	LIGIAGI		DELITA ARREGADADA			1 611040: 0 1/0 1/20	25 4 5 1/6 1/2025
Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2023	570		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	- Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.877,70
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	E DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTOR	RES.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
30/01/2023	571		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Dedução de Receita	para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-975,54
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	E DO IPV -IPVA-	IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTOR	RES.			
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
30/01/2023	573		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 RECEBIMENTO	DE IMPOSTO S	SOBRE SERVIÇOS -ISS.				
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
30/01/2023	574		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 RECEBIMENTO	DE IMPOSTO S	SOBRE SERVIÇOS -ISS.				
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
30/01/2023	575		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 RECEBIMENTO	DE IMPOSTO S	SOBRE SERVIÇOS -ISS.				
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
30/01/2023	576	2301020044 /	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendi	mentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	555,70
Retenção do E	mpenho de Nº 230102	20044 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	577	2301020044 <i>i</i>	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SER\	/IÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.560,50
Retenção do E	mpenho de Nº 230102	20044 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	578	2301020114 /	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendi	mentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	744,75
Retenção do E	mpenho de Nº 230102	20114 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	•	2301020114 /	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SERV	/IÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.819,41
Retenção do E	mpenho de Nº 230102	20114 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	•		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SERV	/IÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.849,69
Retenção do F	mpenho de Nº 230102	20130 - Subemn	enho de № 1				
r totorigao do El	po	Lo 100 - Guberrip	onno do 11				

SIAFIC - Página: 49 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2023	581	2301020130 /	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.275,73
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020130 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	582	2301020145 / 1	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	2.069,06
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020145 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	583	2301020145 / 1	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	385,02
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020145 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	584	2301020162 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.010,67
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020162 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	585	2301020162 <i>i</i> 1	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	747,32
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020162 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	586	2301020192 <i>i</i> 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	583,95
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020192 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	587	2301020192 <i>i</i> 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	139,40
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020192 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	588	2301020219 /	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.654,02
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020219 - Subemp	enho de Nº 2				
30/01/2023	589	2301020219 / 2	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	594,38
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020219 - Subemp	enho de Nº 2				
30/01/2023	590	2301020193 <i>i</i> 1	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	32,31
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020193 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	591	2301020193 / 1	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	143,22
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020193 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	592	2301020220 /	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	143,22
Retenção do En	npenho de Nº 23010	020220 - Subemp	enho de Nº 1				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
		•					
30/01/2023	593	2301020220 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESER	RVACAO-IGP 28.688.789/0001-34	32,31
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020220 - Subemp	enho de № 1				
30/01/2023	594	2301020242 /	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.568,51
		2					
•	npenho de Nº 23010						
30/01/2023	595	2301020242 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	6.357,16
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020242 - Subemp	enho de Nº 2				
30/01/2023	596	2301020242 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	3.205,07
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020242 - Subempe	enho de Nº 2				
30/01/2023	597	2301020242 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	33.931,05
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020242 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	598	2301020242 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.806,24
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020242 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	599	2301020242 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	7.464,83
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020242 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	600	2301020161 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREEN LTDA	IDIMENTOS 12.381.060/0001-80	4.605,58
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020161 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	601	2301030001 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREEN LTDA	IDIMENTOS 12.381.060/0001-80	10.393,75
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	030001 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	602	2301030002 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	4.613,64
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	030002 - Subemp	enho de Nº 1				
30/01/2023	603	2301030003 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	7.655,98
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	030003 - Subemp	enho de № 1				
30/01/2023	604	2301020249 /	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS	S LTDA 08.600.551/0001-06	1.080,39
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020249 - Subemp	enho de Nº 1				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2023	605	2301020250 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	1.343,75
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	20250 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	606	2301020251 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	7.389,03
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	20251 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	607	2301020165 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	377,44
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	20165 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	608	2301020224 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	545,76
Retenção do En	mpenho de Nº 23010)20224 - Subempe	enho de Nº 1				
						Total do Dia:	1.169.124,42
31/01/2023	23		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários cal Vinc FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.420,28
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DA CONTA -REC	:URSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE JANEIRO /20	23.		
				Conta: 15125-4A Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	- APLICACAO Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	38	2301020009 / 1	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	2.280,68
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	20009 - Subempe	enho de № 1				
31/01/2023	39	2301020009 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	20009 - Subempe	enho de Nº 1				
31/01/2023	111		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv Fonte: 500_MDE 25% - CO 1001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.691,31
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DO MDE -25%, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Conta: 15530-6A	AÇÃO Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	116		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	921,67
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, N Conta: 21931-2A Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDIN		Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	147		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv Fonte: 500_ASPS 15% - CO 1002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	12.476,05
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE J Conta: 8917-6A		Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

SIAFIC - Página: 52 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Do	escrição		Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2023	609		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IP	TU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	79,78
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
31/01/2023	610		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IP	TU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,94
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	10 A A
31/01/2023	611		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IP		DS. COMA. TRIBUTOU MUNION ALC	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,18
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
31/01/2023	612		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IS	SQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	232,00
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	A C II C A
31/01/2023	617		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IP		bs. conta. Tribotos moniorais	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	63,73
Receita tributári	ia lançada pelo estruti	urante Tributos						
	3 1			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	MICA FEDERAL
31/01/2023	618		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IP	TU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	124,23
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		•	.		5 404 0411/4 5001/01	
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	
31/01/2023	619		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 IP	TU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,66
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	
31/01/2023	620		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 IP	TU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,99
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		Contact 6.3	De Contos ADDECADACAO	Appropriate AF70.0	Power 404 CALVA FOOLON	MICA FEDERAL
0.4/0.4/0.000	201			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	
31/01/2023	621		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 IP	TU - MULTAS DA DI	VIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,84
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONON	MICA FEDERAL



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

	LIGIAGE	IN DE REGE	II A ANNEOADADA				1 611000: 01/01/2	020 0 0 1/0 1/2020
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2023	622		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MO	RA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	54,98
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
31/01/2023	628		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - I	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.956.848,75
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.					
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	
31/01/2023	629		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita pa	ara Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-591.369,75
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO ICS -ICMS E	STADUAL.	Conta: 14089-9	Ds. Conta: C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	630		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacio	onal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	128,88
RECEITA REE	. COTA DE REPASSE	: DO SNA -SIMPI	ES NACIONAL					
NEOLII/(NEI .	OOMBEREIMOOL	. DO OIWY -OIWII E	LO IVIOIOIVIL.	Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	631		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - F	Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.790,06
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEIC	CULOS AUTOMOTORE	S.			
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	632		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita pa	ara Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.558,01
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	DO IPV -IPVA-IM	IPOSTO SOBRE PROP. VEIC					
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	635		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	18.799,96
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS I		CIONAL, NO MÊS DE JANEIRO /202			
				Conta: 13937-8A	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APL	•	Banco: 001 - BANCO DO	
31/01/2023	636		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	19.101,17
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [OO IPVA, NO MÊS DE . Conta: 14088-0A	JANEIRO /2023. Ds. Conta: IPVA/APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	637		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	•	00.000.000/1249-15	27.579,03
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA CONTA DO ICMS, N	NO MÊS DE JANEIRO /2023.			
				Conta: 14089-9A	Ds. Conta: I C M S / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
31/01/2023	638		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	11.489,5
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS	DO IPI -EXPORTAÇÃO Conta: 14090-2A	, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Ds. Conta: P / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	642		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	0,0
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS	DA CONTA DE APOIO	FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AF	M, NO MÊS DE JANEIRO /2023.			
				Conta: 15421-0A	Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS N	MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	648		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	17.402,03
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS	,	33/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLI	,,	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	649		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	7.913,6
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS	DO FPM -FUNDO DE P	ARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, N	O MÊS DE JANEIRO /2023.			
				Conta: 4617-5A	Ds. Conta: FPM/APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	650		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	33.711,8
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSO D		RITORIAL RURAL, NO MÊS DE JANE	EIRO /2023.			
				Conta: 4621-3A	Ds. Conta: ITR/APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	651		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	13.732,1
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS	DA CONTA DE ARREC	ADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE J	IANEIRO /2023.			
				Conta: 4639-6A	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / A	PLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	654		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	0,2
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS		ADAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MI				
				Conta: 76-8A	Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao		Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
31/01/2023	655		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Vinc.	Inv Fonte: 500_Rec. Ordinários c/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	26.256,8
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS		ADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE J				
				Conta: 6-2A	Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICAC	CAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL
31/01/2023	662	2301020026 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_	_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL I SOCIAL	DA SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	0026 - Subemp	enho de Nº 1						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2023	663	2301020151 /	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020151 - Subemp	enho de Nº 1				
31/01/2023	664	2301020182 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020182 - Subemp	enho de Nº 1				
31/01/2023	665	2301020210 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020210 - Subemp	enho de Nº 1				
31/01/2023	666	2301020004 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020004 - Subemp	enho de Nº 1				
31/01/2023	667	2301020033 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI SOCIAL	29.979.036/0001-40	777,66
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020033 - Subemp	enho de Nº 1				
31/01/2023	668	2301020033 / 1	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADI SOCIAL	29.979.036/0001-40	86,80
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020033 - Subemp	enho de Nº 1				
						Total do Dia:	2.569.436,01
Total de Regis	tros da Fonte de R	ecursos: 479				otal da Fonte de Recursos:	14.019.923,83
Fonte de Re	cursos: 1500100	1 - RECEITAS	E TRANSF. DE IMPOSTOS	6 - MDE (CO 1001)			
27/01/2023	53	2301020001 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	844,05
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020001 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	65	2301020022 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	13.054,51
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	66	2301020022 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	204.722,36
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	67	2301020022 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	233.576,14
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de Nº 1				
		2301020022 /		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE	30.760.993/0001-60	4.048,26



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	69	2301020022 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	402,21
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	70	2301020022 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	95.819,24
Retenção do Em	penho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	71	2301020022 <i>i</i> 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	162.314,93
Retenção do Em	penho de Nº 23010	020022 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023		1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	13.355,02
-	npenho de Nº 23010	•		7		
27/01/2023		1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	789,47
,	npenho de Nº 2301					
27/01/2023	74	2301020024 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	30.923,17
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020024 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	75	2301020024 /	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.142,32
Retenção do Em	penho de Nº 2301	020024 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	76	2301020024 /	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	989,58
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020024 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	77	2301020024 <i>i</i> 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	400,36
Retenção do Em	penho de Nº 23010	020024 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	78	2301020024 <i>i</i> 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	11.709,05
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020024 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	79	2301020024 <i>i</i> 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	59.860,84
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	020024 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	80	2301020024 /	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.875,80



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Cádigo	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Data	Connectmento	Empermo	Codigo	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020024 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	81	2301020030 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	157,69
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	82	2301020030 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	24.889,96
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	83	2301020030 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	10.470,45
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023		1		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	65,48
•	Empenho de Nº 23010	•				_	
27/01/2023		1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	3.115,55
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	86	2301020030 /	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	4.026,28
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	87	2301020030 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	18.653,95
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020030 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	88	2301020033 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	382,76
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020033 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	89	2301020033 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	5.871,70
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020033 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	90	2301020033 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	10.127,19
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020033 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	91	2301020033 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	27,31
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020033 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	92	2301020033 /	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDU 25%	JCAÇÃO -MDE 30.760.993/0001-60	5.175,88



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	20033 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	93	2301020033 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_259	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -ME 25%	DE 30.760.993/0001-60	291,41
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	20033 - Subemp	enho de № 1			
					Total do Dia:	926.082,92
30/01/2023	99	2301030001 /	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_259	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVAÇÃO-IO	SP 28.688.789/0001-34	34.663,77
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	30001 - Subemp	enho de № 1			
30/01/2023	100	2301030001 /	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IO	GP 28.688.789/0001-34	6.561,39
Retenção do Em	mpenho de Nº 23010	30001 - Subemp	enho de № 1			
30/01/2023	101	2301030002 /	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVAÇÃO-IO	GP 28.688.789/0001-34	7.877,10
Retenção do Em	mpenho de Nº 23010	30002 - Subemp	enho de № 1			
30/01/2023	102	2301030002 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IO	GP 28.688.789/0001-34	1.679,36
Retenção do Em	mpenho de Nº 23010	30002 - Subemp	enho de Nº 1			
30/01/2023	103	2301030003 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_500_MDE_25%	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	291,68
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	30003 - Subemp	enho de № 1			
					Total do Dia:	51.073,30
31/01/2023	118	2301020028 <i>i</i> 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI SOCIAL	DE 29.979.036/0001-40	6.161,46
Retenção do Em	mpenho de Nº 23010	20028 - Subemp	enho de Nº 1			
31/01/2023	119	2301020028 / 1	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510 SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_	25% INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI SOCIAL	DE 29.979.036/0001-40	10.560,45
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	20028 - Subemp	enho de № 1			
31/01/2023	120	2301020036 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI SOCIAL	DE 29.979.036/0001-40	239,28
Retenção do Em	npenho de Nº 23010	20036 - Subemp	enho de № 1			
					Total do Dia:	16.961,19
Total de Regist	tros da Fonte de Re	ecursos: 38			Total da Fonte de Recursos:	994.117,41
Fonte de Rec	cursos: 1500100	2 - RECEITAS	E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	41	2301020001 /	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	897,93
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020001 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	42	2301020001 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAU	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	844,05
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020001 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	43	2301020001 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	700,65
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20001 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	44	2301020002 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	2.375,91
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20002 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	45	2301020002 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAU	DE_15% FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	3.958,71
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020002 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	46	2301020002 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	4.027,09
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020002 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	47	2301020002 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	5.304,69
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020002 - Subemp	nho de № 1			
27/01/2023	48	2301020002 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚL	DE_15% FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	3.073,36
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20002 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	49	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	4.256,81
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20003 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	50	2301020003 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAU	DE_15% FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	4.685,47
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	51	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUD	E 15% FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	49,57
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20003 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	52	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SA	ÚDE_15% FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC DE SAÚDE	IPAL 09.505.077/0001-98	54,62
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

	2.01710					
Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	53	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	512,52
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020003 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	54	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.033,3
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020003 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	55	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.989,1
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020003 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	56	2301020004 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.289,4
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020004 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	57	2301020004 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.365,7
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020004 - Subemp	penho de Nº 1			
27/01/2023	81	2301020083 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	136,5
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020083 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	82	2301020083 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.568,0
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020083 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	83	2301020083 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	251,1
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020083 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	84	2301020083 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.645,0
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020083 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	85	2301020083 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	408,8
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020083 - Subemp	penho de № 1			
27/01/2023	86	2301020085 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	274,2
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020085 - Subemp	penho de Nº 1			
27/01/2023	87	2301020085 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	634,4
Retenção do Er	mpenho de Nº 2301	020085 - Subemp	penho de Nº 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	88	2301020085 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	801,09
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020085 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	89	2301020087 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.804,47
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020087 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	90	2301020087 <i>l</i> 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.492,73
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020087 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	91	2301020126 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	14.828,97
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020126 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023		1		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	23.004,15
,	Empenho de Nº 23010	•		<u>.</u>			
27/01/2023	93	2301020126 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	455,70
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020126 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	94	2301020126 /	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	931,45
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020126 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	95	2301020126 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.202,78
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020126 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	96	2301020126 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	34.940,24
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020126 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	97	2301020126 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.405,48
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020126 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	98	2301020128 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.409,97
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020128 - Subemp	enho de Nº 1				
27/01/2023	99	2301020128 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.119,34
Retenção do E	Empenho de Nº 23010	020128 - Subemp	enho de Nº 1				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	100	2301020128 /	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13,64
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020128 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	101	2301020128 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	399,49
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020128 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	102	2301020128 /	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.294,41
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020128 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	103	2301020128 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.845,53
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020128 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	104	2301020130 /	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	17.467,26
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020130 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	105	2301020130 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	20.280,22
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020130 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	106	2301020130 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.384,67
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020130 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	107	2301020176 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	934,50
Retenção do En	mpenho de Nº 23010)20176 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	108	2301020176 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.082,03
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020176 - Subemp	enho de № 1			
27/01/2023	109	2301020176 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	57,47
Retenção do En	mpenho de Nº 23010)20176 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	110	2301020176 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	674,46
Retenção do En	mpenho de Nº 23010)20176 - Subemp	enho de Nº 1			
27/01/2023	111	2301020176 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.223,87
Retenção do En	mpenho de Nº 23010	020176 - Subemp	enho de № 1			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/01/2023	112	2301020176 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	609,72
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010)20176 - Subempe	enho de Nº 1				
27/01/2023	113	2301020180 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.341,23
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010)20180 - Subempe	enho de Nº 1				
27/01/2023	114	2301020180 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.174,44
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010)20180 - Subempe	enho de Nº 1				
27/01/2023	115	2301020180 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	508,82
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010)20180 - Subempe	enho de Nº 1				
						Total do Dia:	216.025,40
30/01/2023	118	2301030001 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	28.362,32
Retenção do Emp	penho de Nº 23010	030001 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	119	2301030001 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.305,40
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010)30001 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	120	2301030002 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	716,10
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010	030002 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	121	2301030002 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	175,63
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)30002 - Subempe	enho de Nº 1				
30/01/2023	122	2301020050 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	3.639,07
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)20050 - Subempe	enho de Nº 1				
						Total do Dia:	38.198,52
31/01/2023	155	2301020006 / 1	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.161,28
Retenção do Emp	penho de Nº 23010)20006 - Subempe	enho de Nº 1				
31/01/2023	156	2301020006 /	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Emp	oenho de Nº 23010)20006 - Subempe	enho de Nº 1				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
31/01/2023	157	2301020134 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_	500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGU SOCIAL	JRIDADE	29.979.036/0001-40	777,66
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020134 - Subempe	enho de Nº 1						
31/01/2023	158	2301020184 / 1	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_	PAGO_500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGU SOCIAL	JRIDADE	29.979.036/0001-40	211,43
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020184 - Subempe	enho de Nº 1						
31/01/2023	159	2301020091 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_	500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGU SOCIAL	JRIDADE	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020091 - Subempe	enho de Nº 1						
								Total do Dia:	3.270,01
Total de Regis	tros da Fonte de R	ecursos: 62					Tota	al da Fonte de Recursos:	257.493,93
Fonte de Re	ecursos: 1501000	0 - RECURSOS	S ORDINARIOS - NÃO VINC	CULADOS					
10/01/2023	135		1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos	s (Estado)	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD BAHIA	OO DA	13.937.073/0001-56	112.287,35
REC. REF REF	PASSE RENDIMENT	OS DE FUNDOS	DO ESTADO.						
				Conta : 14093-7	Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIM	ENTOS. Agênci	a : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	112.287,35
11/01/2023	174			Rendimentos - Poupane Vinc.	ça - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	0,10
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECUROS DA	A CONTA DE DEPOSIT	O -CAUÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO) /2023.			
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICI	TACAO - POUP. Agênci	a : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	0,10
25/01/2023	405			Rendimentos - Poupane Vinc.	ça - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	39,69
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECUROS DA	CONTA DE DEPOSIT	O -CAUÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO) /2023.			
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICI	TACAO - POUP. Agênci	a : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	39,69
30/01/2023	572			Transf. Obrig. Decorrer - Principal	nte da Lei Complementar nº 176/2020	SECRETARIA DO TESOURO NACIONA	L	00.394.460/0001-41	71.192,39
RECEITA REF.	. COTA DE REPASS	SE DA LC 176/202	20 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇ	ÇÃO DA UNIÃO).					
				Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO	Agênci	a : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
								Total do Dia:	71.192,39
31/01/2023	37			Rendimentos - Fundos Vinc FMAS	Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	9,86

SIAFIC - Página: 65 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
RECEITA REF	F. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA FMDCA _F	Fundo Mun. da Criança e Adolescente,	NO MÊS DE JANERO /2023.			
			Conta: 20282-7A	Ds. Conta: FMDCA - RECURSOS ORI	DINARIOS / APLICAÇÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	633		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	7,19
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE	JANEIRO /2023.				
			Conta: 11121-XA	Ds. Conta: FEX / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	639		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	4,87
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE	JANEIRO /2023.				
			Conta: 14092-9A	Ds. Conta: FIES/APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	640		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	2.700,71
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO D	E RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE	JANEIRO /2023.			
			Conta: 14093-7A	Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIM	IENTOS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	641		1.3.2.1.03.0.1.01.01.02 Rendimentos - Poupa Vinc.	nça - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	251,50
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARAI	NTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE JAI	NEIRO /2023.			
			Conta: 14162-3A	Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL	/ APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	647		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	0,45
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARREC	CADAÇÃO -TCM/BA, NO MÊS DE JAI	NEIRO /2023.			
			Conta: 22581-9A	Ds. Conta: ARRECADAÇÃO TCM/BA	- APLICAÇÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	653		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	208,22
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENT	TOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE JANI	EIRO /2023.			
			Conta: 7159-5A	Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAC		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASI	L S.A.
31/01/2023	658		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	2,55
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECUI	RSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE JANE	EIRO /2023.			
			Conta: 8-9A	Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS	S / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMIC	A FEDERAL
31/01/2023	659		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	SICREDI -COOPERATIVA DE CI	RÉDITO	24.654.881/0034-90	5.876,31
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA EN	ITIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS	DE JANEIRO /2023.			
			Conta: 79950-6A	Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS	- SICREDI / APLICAÇÃO	Agência: 0911-0	Banco: 748 - BANCO COOPERA	TIVO SICREDI S
31/01/2023	661		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 Rendimentos - Fundo Vinc.	s Inv Fonte: 501_Rec. Ordinários s/	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	690,98



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO FINAI	NCEIRA DE RECURSOS	DA CONTA COACERA	L, NO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 1179-7A	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO CO	ACERAL / APLICACAO Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
								Total do Dia:	9.752,64
Total de Regis	stros da Fonte de Rec	ursos: 14					Tota	l da Fonte de Recursos:	193.272,17
Fonte de Re	ecursos: 15400000	- TRANSF. DO FU	INDEB						
02/01/2023	1		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	2.224,09
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
								Total do Dia:	2.224,09
03/01/2023	2		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	17.173,91
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS-EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
03/01/2023	3		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	3,68
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	D. O. A. EUNIDED		4000.0	D 004 DANGO DO DO	24011 0 4
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
								Total do Dia:	17.177,59
04/01/2023	4		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	2.223,42
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPVA)	•	D. O. A. FUNDED		1000.0	D 004 DANGS DO DO	24011 0 4
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
04/01/2023	5			Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.087,78
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITCMD)	Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062.6	Banco: 001 - BANCO DO BR	DACIL C A
04/04/0000	•		4754500400000			SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1002-0		
04/01/2023	6		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	63.026,83
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
								Total do Dia:	66.338,03
05/01/2023	7		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	2.338,57



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM IPV)					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062	-6 Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	2.338,57
09/01/2023	8		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.538,16
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM IPV)					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062	-6 Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
							Total do Dia:	2.538,16
10/01/2023	9		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	493,94
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM ITR)					
				Conta : 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062	-6 Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
10/01/2023	10		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.412,51
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM IPI-EXP)					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062	-6 Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
10/01/2023	11		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.601,09
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM ICMS-EST)					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062		
10/01/2023	12		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	167.916,65
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM FPE)					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062	-6 Banco: 001 - BANCO DC	BRASIL S.A.
10/01/2023	13		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	173.496,16
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM FPM)	• • • • • • • •	B. C. C. FUNDED		a	DD40# 0.4
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062		
10/01/2023	14		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.184,44
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUR	SOS AO FUNDEI	B. (ORIGEM IPV)					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062		
							Total do Dia:	350.104,79
11/01/2023	16		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prin	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.879,83



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPVA)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
11/01/2023	17		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	822,51
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM ITCMD)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
11/01/2023	18		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	15.616,20
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM ICMS EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BF	RASIL S.A.
11/01/2023	19		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.718,29
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	
								Total do Dia:	23.036,89
12/01/2023	26		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.464,00
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.464,00
13/01/2023	27		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.507,25
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.507,25
16/01/2023	28		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.329,84
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.329,84
17/01/2023	29		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	75.644,43
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM ICMS-EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
17/01/2023	30		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.311,51
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPV)						
				Conta : 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	76.955,94
18/01/2023	31		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	7.204,05
RECEITA REF	TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPVA)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
18/01/2023	32		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.390,56
RECEITA REF	F. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM ITCMD)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
18/01/2023	33		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	226.920,24
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM ICMS EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
18/01/2023	34		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.709,82
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	237.224,67
19/01/2023	35		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.346,93
RECEITA REF	F. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.346,93
20/01/2023	37		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	22,98
RECEITA REF	F. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM ITR)						
				Conta : 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
20/01/2023	38		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.696,05
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPI-EXP)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

			LITA ANNEOADADA						
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valo
20/01/2023	39		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	64.427,8
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM FPE)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
20/01/2023	40		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	67.007,0
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM FPM)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
20/01/2023	41		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.399,6
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
								Total do Dia:	134.553,
23/01/2023	42		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.430,
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.430,7
24/01/2023	43		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Prince	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	21.850,6
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM ICMS-EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
24/01/2023	44		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.303,3
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BI	RASIL S.A.
								Total do Dia:	23.153,9
25/01/2023	47		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	7.198,7
RECEITA REF.	. TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM IPVA)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
25/01/2023	48		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.042,6
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUNDE	EB. (ORIGEM ITCMD)						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
25/01/2023	49		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	65.433,49
RECEITA REF	TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM ICMS EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
25/01/2023	50		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.823,30
RECEITA REF	TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	75.498,17
26/01/2023	51		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.566,47
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.566,47
27/01/2023	52		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.608,23
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.608,23
30/01/2023	94		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	45,03
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM ITR)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
30/01/2023	95		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	925,12
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM IPI-EXP)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
30/01/2023	96		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	149.427,89
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM FPE)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
30/01/2023	97		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	155.898,33
RECEITA REF	. TRANSF. DE RECUI	RSOS AO FUNDE	B. (ORIGEM FPM)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1

Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1

27/01/2023

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

58 2301020003 / 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 IRRF_540_FUNDEB_70%

(CONSOLIDADO)

Transit T	LISTAGE	M DE REC	EITA ARRECADADA					Período: 01/01/202	23 a 31/01/2023
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
30/01/2023	98		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.523,47
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUND	DEB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
								Total do Dia:	307.819,84
31/01/2023	104		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	40.460,61
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUND	DEB. (ORIGEM ICMS-EST)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.
31/01/2023	105		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE EducFUNDEB - Princ	Básica e de Valoriz. dos Profis. da cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	1.469,32
RECEITA REF.	TRANSF. DE RECUF	RSOS AO FUND	DEB. (ORIGEM IPV)						
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
31/01/2023	115		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	9.580,13
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS	DO FUNDEB, NO MÊS	DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 20219-3A	Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.
								Total do Dia:	51.510,06
Total de Regist	tros da Fonte de Rec	cursos: 50					Tota	al da Fonte de Recursos:	1.380.727,82
Fonte de Re	cursos: 15401070	- TRANSF. D	O FUNDEB (CO 1070)						
27/01/2023	54	2301020002 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_	REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	B 30.760.993/0001-60	5.276,41
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	20002 - Subempe	enho de Nº 1						
27/01/2023	55	2301020002 /	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_	70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	B 30.760.993/0001-60	3.406,43
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	20002 - Subempe	enho de Nº 1						
27/01/2023	56	2301020002 /	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADES	CO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	B 30.760.993/0001-60	2.601,03
Retenção do En	mpenho de Nº 230102	20002 - Subempe	enho de Nº 1						
27/01/2023	57	2301020003 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_	REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	B 30.760.993/0001-60	35.614,21

37.683,96

FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 30.760.993/0001-60



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valo
27/01/2023	59	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTIC	CIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	3 30.760.993/0001-60	783,1
Retenção do Ei	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	60	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDIC	CAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	3 30.760.993/0001-60	1.265,2
Retenção do Ei	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	61	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SIN	IDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	3 30.760.993/0001-60	225,48
Retenção do Ei	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	62	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FU	JNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	3 30.760.993/0001-60	20.090,19
Retenção do Ei	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	63	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_F	FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	3 30.760.993/0001-60	28.192,59
Retenção do Ei	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	64	2301020003 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADES	CO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	-FUNDE	3 30.760.993/0001-60	9.273,23
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020003 - Subemp	enho de Nº 1						
								Total do Dia:	144.411,93
Total de Regis	tros da Fonte de R	ecursos: 11					Tota	I da Fonte de Recursos:	144.411,9
Fonte de Re	ecursos: 1541000	0 - FUNDEB - V	VAAF						
31/01/2023	106		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos d Fundeb - VAAF - Princ	de Complementação da União ao cipal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	BRASIL	00.394.460/0058-87	1.339.883,92
RECEITA REF.	. COTA DE REPASS	SE DA COMPLEM	IENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF A	O FUNDEB.					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
								Total do Dia:	1.339.883,92
Total de Regis	tros da Fonte de R	ecursos: 1					Tota	I da Fonte de Recursos:	1.339.883,9
Fonte de Re	ecursos: 1543000	0 - FUNDEB - 1	VAAR						
31/01/2023	107		1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos d Fundeb - VAAR - Prin	de Complementação da União ao cipal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	31.403,87
RECEITA REF.	COTA DE REPASS	SE DA COMPLEM	IENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAR A	AO FUNDEB.					
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.

31.403,87

Total do Dia:



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor			Documento	Valor
Total de Regi	istros da Fonte de Rec	ursos: 1						Tota	al da Fonte de Recursos:	31.403,8
Fonte de R	Recursos: 15500000	- SALARIO EDUC	ACAO							
19/01/2023	36		1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salá	ário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			00.378.257/0001-81	85.955,6
RECEITA REF	F. COTA DE REPASSE	DO SALÁRIO EDUC	AÇÃO -QSE.							
				Conta: 11107-4	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCAC	AO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A. 85.955,69
31/01/2023	108		1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Educação	s Inv Fonte: 550_QSE - Sal.	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	10.211,54
RECEITA REF	F. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FINAN	NCEIRA DE RECURSOS I		ÃO -QSE, NO MÊS DE JANEIRO /2					
				Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCAC	AO / APLICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	
									Total do Dia:	10.211,54
Total de Regi	istros da Fonte de Rec	ursos: 2						Tota	al da Fonte de Recursos:	96.167,2
Fonte de R	Recursos: 15510000	- FNDE - PDDE								
31/01/2023	117		1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	2,9
RECEITA REF	F. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FINAN	NCEIRA DE RECURSOS I	DO PDDE, NO MÊS DE Conta: 5446-1A	E JANEIRO /2023. Ds. Conta: PDDE/APLICACAO		Agência	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
									Total do Dia:	2,97
Total de Regi	istros da Fonte de Rec	ursos: 1						Tota	al da Fonte de Recursos:	2,9
Fonte de R	Recursos: 15520000	- FNDE - PNAE								
31/01/2023	110		1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 552_FNDE - PNAE	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	481,84
RECEITA REF	F. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FINAN	NCEIRA DE RECURSOS I	DO PNAE, NO MÊS DE Conta: 15205-6A	JANEIRO /2023. Ds. Conta: P N A E / APLICACAO		Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
									Total do Dia:	481,84
Total de Regi	istros da Fonte de Rec	ursos: 1						Tota	al da Fonte de Recursos:	481,84
Fonte de R	Recursos: 15530000	- FNDE - PNATE								
31/01/2023	109		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 553_FNDE - PNATE	BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	1.745,2
RECEITA REF	F. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FINAN	NCEIRA DE RECURSOS I	DO PNATE_FNDE, NO Conta: 13206-3A	MÊS DE JANEIRO /2023. Ds. Conta: PNATE/APLICACAO		Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Código Descrição Documento Data Conhecimento Empenho Fornecedor Valor Total do Dia: 1.745,27 Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 Total da Fonte de Recursos: 1.745,27 Fonte de Recursos: 15690000 - FNDE - Outras Transf. 31/01/2023 112 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569 FNDE - Outras. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 2,31 Transf. RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE JANEIRO /2023. Conta: 19232-5A Ds. Conta: IMPL, DE ESC, P/EDUC, INFANTIL - CONST, CRECHES / APLIC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2023 113 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569 FNDE - Outras. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 4,57 Transf. RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C Agência: 1062-6 Conta: 19343-7A Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2023 114 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569 FNDE - Outras. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 0,24 Transf. RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE JANEIRO /2023. Conta: 19429-8A Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 7,12 Total de Registros da Fonte de Recursos: 3 Total da Fonte de Recursos: 7,12 Fonte de Recursos: 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO 24/01/2023 45 1.3.2.1.03.0.1.05.01.12 Rendimentos - Poupança - Fonte: 576 Prog. BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 2.370,43 Educação-ESTADO RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. **Agência:** 1062-6 Conta: 15366-4P Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 2.370,43

Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 Total da Fonte de Recursos: 2.370,43

Fonte de Recursos: 16000000 - SUS

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 43,42 06/01/2023 20 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 Rendimentos - Poupança - Fonte: 600 SUS-UNIAO/CUSTEIO RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023.

Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA

Conta: 16475-5P

Total do Dia: 43,42 10/01/2023 21 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

> SIAFIC -Página: 76 de 108

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
RECEITA REF.	COTA DE REPASSE	AOS SERVIÇOS DE	ATENDIMENTOS MÓVEL		U -192), REF. À PARCELA -01/12 e				
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	;	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	
								Total do Dia:	21.919,00
11/01/2023	24		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	159.704,0
ECEITA REF.	COTA DE REPASSE	AO INCENTIVO FIN	ANCEIRO DA APS - CAPI	,	REF. À PARCELA -01/12 em 2023.				
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	
1/01/2023	25		1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatiz	zação da APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	- FNS	00.530.493/0001-71	3.400,00
ECEITA REF.	COTA DE REPASSE	AO PROGRAMA DE	E INFORMATIZAÇÃO DA A	*					
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONON	
1/01/2023	26		1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Ins Saúde	sumos Estratég. na At. Básica em	FUNDO NACIONAL DE SAUDE -	- FNS	00.530.493/0001-71	12.688,87
ECEITA REF.	COTA DE REPASSE	À PROMOÇÃO DA	ASSISTÊNCIA FARMACÊL	JTICA E INSUMOS EST	FRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSIC	A EM SAÚDE, REF. À PARCELA -	-01/12 em 2023.		
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOM	MICA FEDERAL
1/01/2023	27		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	20.655,52
ECEITA REF.	COTA DE REPASSE	AO INCENTIVO FIN	ANCEIRO DA APS - DESE	EMPENHO, REF. À PAF	RCELA -01/12 em 2023.				
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONON	MICA FEDERAL
1/01/2023	28		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
ECEITA REF.	COTA DE REPASSE	AO INCENTIVO PA	RA AÇÕES ESTRATÉGIC	AS, REF. À PARCELA -	-01/12 em 2023.				
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	;	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONON	MICA FEDERAL
								Total do Dia:	222.345,97
6/01/2023	33		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupan 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	8,32
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	NCEIRA DE RECURSOS D	DA SAÚDE (UNIDADES	S BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO	/2023.			
				Conta: 17367-3P	Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SA	AUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
								Total do Dia:	8,32
19/01/2023	35		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupan 600_SUS-UNIAO/CUS	•	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	147,06
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	NCEIRA DE RECURSOS D	DA SAÚDE (PROGRAM	MA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS)	, NO MÊS DE JANEIRO /2023.			
				Conta: 18220-6P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE	UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
								Total do Dia:	147,06
24/01/2023	36		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupan 600_SUS-UNIAO/CUS	•	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	5,27
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO DE	E APLICAÇÃO FINA	NCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (UNIDADES	S BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO	/2023.			



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
				Conta: 16323-6P	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SA	UDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	Α.
24/01/2023	37		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupano 600_SUS-UNIAO/CUS	•	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	24,01
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE (ACS), NO	MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 17034-8P	Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG.	COMUN. DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A .
24/01/2023	38		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupano 600_SUS-UNIAO/CUS	•	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	6,44
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE (PROGRAM	MA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS)	, NO MÊS DE JANEIRO /2023.			
				Conta: 18221-4P	Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLI	ACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	Α.
24/01/2023	39		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupano 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	12,83
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE (PROGRAM	MA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS)	, NO MÊS DE JANEIRO /2023.			
				Conta: 18222-2P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE	UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A.
								Total do Dia:	48,55
27/01/2023	40		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupano 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	0,31
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE (BLATB), N	IO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 14854-7P	Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA	1	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	A .
27/01/2023	58	2301020059 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS		FOLHA DE PAGAMENTO DO F DE SAÚDE	UNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	2.648,87
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	20059 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	59	2301020059 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SIND	DICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO F DE SAÚDE	UNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	120,51
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	20059 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	60	2301020059 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS	S/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO F DE SAÚDE	UNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	645,27
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	20059 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	61	2301020059 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SU	JS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO F DE SAÚDE	UNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	4.687,20
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	20059 - Subemp	enho de № 1						
27/01/2023	62	2301020059 /	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESC	CO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO F DE SAÚDE	UNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	1.381,08
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	20059 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	63	2301020059 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO F DE SAÚDE	UNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	4.520,58
Retenção do Er	mpenho de Nº 230102	20059 - Subemp	enho de Nº 1						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
27/01/2023	64	2301020060 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESC	CO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO D DE SAÚDE	O FUNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	1.080,87
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020060 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	65	2301020060 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO D DE SAÚDE	O FUNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	300,76
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020060 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	66	2301020061 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS		FOLHA DE PAGAMENTO D DE SAÚDE	O FUNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	9.820,59
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020061 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	67	2301020061 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESC	CO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO D DE SAÚDE	O FUNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	2.460,49
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020061 - Subemp	enho de Nº 1						
27/01/2023	68	2301020061 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_F	REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO D DE SAÚDE	O FUNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	13.136,66
Retenção do E	mpenho de Nº 23010	020061 - Subemp	enho de Nº 1						
								Total do Dia:	40.803,19
31/01/2023	124		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	32,72
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE (VIGILÂNCI	IA SANITÁRIA), NO MÊS DE JANE	EIRO /2023.			
				Conta: 13594-1A	Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA	/ APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASII	L S.A.
31/01/2023	125		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	1,52
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (VIGILÂNCI	IA SANITÁRIA), NO MÊS DE JANE	EIRO /2023.			
				Conta: 13631-XA	Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-	MS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASII	L S.A.
31/01/2023	126		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	38,98
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS [MELLITOS), NO MÊS DE JANEIF				
				Conta: 14556-4A	Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / A	APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	L S.A.
31/01/2023	127		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	0,07
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I						
				Conta: 14855-5A	Ds. Conta: E C D / APLICAÇÃO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	L S.A.
31/01/2023	128		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	7,02
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO	FINANCEIRA DE RECURSOS I	DA SAÚDE (UNIDADES	S BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIR	O /2023.			
				Conta: 16475-5A	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE S	SAUDE / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASII	L S.A.

SIAFIC - Página: 79 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor			Documento	Valor
31/01/2023	129		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUST		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	38,98
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (AQUISIÇÃO	D DE MATERIAIS PERMANENTE)	, NO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 16735-5A	Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MAT	ERIAL PERM APLICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	130		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUST		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	37,96
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (PROGRAM	IA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 18221-4A	Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPL	IACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	131		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupanç 600_SUS-UNIAO/CUST		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	0,14
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (PROGRAM	IA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 18223-0P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE	UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	132		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS1		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	2,54
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (BLAFB), N	O MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 18381-4A	Ds. Conta: BLAFB		Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	133		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS1		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	12,66
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE MÉDIA ALTA	A COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS	DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 18530-2A	Ds. Conta: A I H / APLICACAO		Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	134		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUST		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	14,13
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (FARMACIA	BÁSICA), NO MÊS DE JANEIRO	/2023.				
				Conta: 18532-9A	Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLI	ICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	135		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUST		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	11,33
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (NASF), NO) MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 18534-5A	Ds. Conta: NUCLEO DE APOIO A SA	UDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	136		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS1		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	5,41
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (PAB FIXO)), NO MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 18535-3A	Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO		Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2023	137		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUST		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	1,05
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS D	A SAÚDE (ACS), NO	MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 18536-1A	Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUI	N. DE SAUDE	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor			Documento	Valo
31/01/2023	138		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	8,3
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (MÉDIA ALT	TA COMPLEXIDADE -SAMU 192),	NO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta : 18537-XA	Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / AP	LICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S./	A.
31/01/2023	139		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	4,4
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (SAÚDE BU	ICAL -SB), NO MÊS DE JANEIRO) /2023.				
				Conta: 18538-8A	Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE	BUCAL - SB	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	140		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	11,4
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (SAÚDE FA	MILIA -SF), NO MÊS DE JANEIR	O /2023.				
				Conta: 18539-6A	Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE	DA FAMILIA - SF	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	141		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	2,2
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (MÉDIA ALT	ΓA COMPLEXIDADE -SAMU 192),	NO MÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 18540-XA	Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAC)	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	142		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	0,9
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (ASSISTEN	CIA FARMACEUTICA), NO MÊS	DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 18565-5A	Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASS	SIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	143		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	98,6
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (ALIMENTA	ÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO M	ÊS DE JANEIRO /2023.				
				Conta: 18729-1A	Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS AC	COES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	144		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	11,8
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (BLOCO MA	AC), NO MÊS DE JANEIRO /2023					
				Conta: 18866-2A	Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC		Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	146		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	48,4
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (SAÚDE FA	MÍLIA), NO MÊS DE JANEIRO /2	023.				
				Conta: 7393-8A	Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAU	DE DA FAMILIA / APLICACAO	Agência:	1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	A.
31/01/2023	148		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		BANCO DO BRASIL S/A			00.000.000/1249-15	1.372,5
ECEITA REF.	AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FI	NANCEIRA DE RECURSOS [DA SAÚDE (CONVENE	NTE), NO MÊS DE JANEIRO /20:	23.				
				Conta: 21305-5A	Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSC		Agência:	4576-4	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	Δ



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Docu	mento	Valor
31/01/2023	149		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.36	0.305/0001-04	26,72
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS D	DA SAÚDE (BLAFB), N	O MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 624000-6A	Ds. Conta: FNS - BLAFB		Agência: 4576-) E	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
31/01/2023	150		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.36	0.305/0001-04	395,55
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS D	DA SAÚDE (BLATB), N	O MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 624001-4A	Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO		Agência: 4576-) E	Sanco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
31/01/2023	151		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.36	0.305/0001-04	17,42
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS D	, , ,						
				Conta: 624003-0A	Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO		Agência: 4576-) E	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
31/01/2023	152		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.36	0.305/0001-04	5,27
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS D	DA SAÚDE (BLVGS), N	IO MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 624004-9A	Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO		Agência: 4576-) E	Sanco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
31/01/2023	153		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.36	0.305/0001-04	17.248,43
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS D	DA CONTA CUSTEIO -S	SUS, NO MÊS DE JANEIRO /2023.					
				Conta: 624007-3A	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	S - APLICACAO	Agência: 4576-) E	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
31/01/2023	154		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos 600_SUS-UNIAO/CUS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.36	0.305/0001-04	1.984,60
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS D	DA CONTA INVESTIME	NTO -SUS, NO MÊS DE JANEIRO /2	2023.				
				Conta: 624008-1A	Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS -	APLICACAO	Agência: 4576-) E	Sanco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
31/01/2023	160	2301020065 / 1	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_I	PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL D SOCIAL	A SEGURIDADI	E 29.97	9.036/0001-40	3.716,30
Retenção do E	mpenho de Nº 2301020	0065 - Subempe	enho de Nº 1							
31/01/2023	161	2301020065 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_	600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL D SOCIAL	A SEGURIDADI	E 29.97	9.036/0001-40	598,20
Retenção do E	mpenho de Nº 2301020	0065 - Subempe	enho de Nº 1					_		
									Total do Dia:	25.756,06
Total de Regis	stros da Fonte de Rec	ursos: 56					7	otal da Fo	nte de Recursos:	311.071,5
Fonte de Re	ecursos: 16040000	- SUS/VENCI	MENTOS ACS/ACE							
11/01/2023	23		1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários o	de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	- FNS	00.53	0.493/0001-71	122.388,00

SIAFIC - Página: 82 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF.	. COTA DE REPASSI	E DO PROGRAM	IA ACS -AGENTES COMUNIT	ÁRIOS DE SAÚDE, RE	F. À PARCELA -01/12 em 2023.			
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	122.388,00
27/01/2023	69	2301020063 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.688,46
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20063 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	70	2301020063 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_C	ONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.824,06
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20063 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	71	2301020063 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_AC	CS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	933,58
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20063 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	72	2301020063 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_A	ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12.957,09
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20063 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	73	2301020063 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604	CONSIG_B_BRADES	CO_604_ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	825,75
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20063 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	74	2301020063 /	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_	REM_604_ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	15.152,69
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20063 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	75	2301020064 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.344,75
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20064 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	76	2301020064 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_C	ONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20064 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	77	2301020064 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_AC	CS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	904,35
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20064 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	78	2301020064 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_A	ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.349,64
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20064 - Subempe	enho de Nº 1					
27/01/2023	79	2301020064 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604	CONSIG_B_BRADES	CO_604_ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	128,45
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20064 - Subempe	enho de Nº 1					



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor		Documento	Valor
27/01/2023	80	2301020064 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_I	REM_604_ACS/ACE	FOLHA DE PAGAMENTO DO FU DE SAÚDE	JNDO MUNICIPAL	09.505.077/0001-98	3.639,89
Retenção do Er	mpenho de Nº 23010	20064 - Subempe	enho de Nº 1						
								Total do Dia:	49.172,91
30/01/2023	116		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Endemias - ACE	Complementar p/ Ag. de Comb. às	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	- FNS	00.530.493/0001-71	17.316,60
RECEITA REF.	COTA DE REPASS	E DA ASSISTÊNO	CIA FINANCEIRA COMPLEMEN	NTAR PARA O PAGAM	ENTO DOS VENCIMENTOS DOS AC	GENTES DE COMBATE ÀS ENDE	MIAS -ACE 95%, F	EF. A PARCELA -01/12 em 2023	
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
30/01/2023	117		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Endemias - ACE	Complementar p/ Ag. de Comb. às	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	- FNS	00.530.493/0001-71	911,40
RECEITA REF.	COTA DE REPASS	E DA ASSISTÊNO	CIA FINANCEIRA COMPLEMEN	NTAR PARA O PAGAM	ENTO DOS VENCIMENTOS DOS AG	GENTES DE COMBATE ÀS ENDE	MIAS -ACE 5%, RE	EF. A PARCELA -01/12 em 2023.	
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
								Total do Dia:	18.228,00
Total de Regis	tros da Fonte de Re	cursos: 15					Tot	al da Fonte de Recursos:	189.788,91
Fonte de Re	cursos: 1631000	O - CONV. UNIA	AO-SAUDE						
17/01/2023	34		1.3.2.1.03.0.1.02.01.05	Rendimentos - Poupan UNIAO-SAUDE	ça - Fonte: 631_CONV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	17.555,28
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS [DE CONVÊNIO DA SAÚ	JDE DE № 85043/2010 (CONSTRUÇ	ÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE	JANEIRO /2023.		
				Conta: 647131-5P	Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA	SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUI	Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
								Total do Dia:	17.555,28
31/01/2023	123		1.3.2.1.03.0.1.02.02.05	Rendimentos - Fundos UNIAO-SAUDE	Inv Fonte: 631_CONV.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	141,36
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS [OO CONVÊNIO P/ CON	STRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE N	NA VILA PROJETO, NO MÊS DE J	ANEIRO /2023.		
				Conta: 11058-2A	Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDI	E VILA PROJETO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
31/01/2023	645			Rendimentos - Fundos União-Saúde/EXEC	Inv Fonte: 631_Conv.	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	215,70
RECEITA REF.	AO RENDIMENTO	DE APLICAÇÃO I	FINANCEIRA DE RECURSOS [OO CONVÊNIO Nº 8546	37/2017 -IMPLANTAÇÃO DE MELH		S (MINISTÈRIO D	A SAÚDE -FUNASA), NO MÊS D	E JANEIRO /202
				Conta: 20089-1A	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. D.	A SAUDE - M.S.D / APLICAÇÃO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
								Total do Dia:	357,06
Total de Regis	tros da Fonte de Re	cursos: 3					Tot	al da Fonte de Recursos:	17.912,34
Fonte de Re	cursos: 1660000	0 - FNAS							
02/01/2023	1		17165001020200	Componento Sony de	e Convivência e Fortalecimento de	FUNDO NACIONAL DE ASSIST	ENCIA	01.002.940/0001-82	7.884,94

SIAFIC -

Página: 84 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor		Documento	Valo
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO COMPONEN	NTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	NTO DE VINCULOS - SCFV, REF	F. A PARCELA -11/2022.			
			Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
							Total do Dia:	7.884,9
31/01/2023	25		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	17,5
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇAO F	INANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC	ESCOLA, NO MES DE JANEIRO	/2023.			
			Conta: 19513-8A	Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS -		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
31/01/2023	26		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	10,2
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO F	INANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -:	SUAS, NO MÊS DE JANEIRO /20	23.			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Conta: 19515-4A	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - API		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	. A .
31/01/2023	27		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	135,8
RECEITA REE	AO RENDIMENTO DI	F API ICACAO F	INANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROT	FECÃO SOCIAL BÁSICA -PSB N	O MÊS DE JANEIRO /2023			
			Conta: 19517-0A	Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
31/01/2023	28		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	677,2
RECEITA REE	AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO E	INANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIM	FIRA INFANCIA NO SUAS -CRIA	NCA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO /	2023		
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_ / ii _ io/ ig/ io i i	Conta: 19816-1A	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCA	•	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
31/01/2023	29		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	140,2
RECEITA REE	AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO E	INANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO	FIXO DE MÉDIA COMPI EXIDAD	DE - PAEEL NO MES DE JANEIRO /2	023		
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_ / ii _ i.o. i iy i o i i	Conta: 20097-2A	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
31/01/2023	33		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	65,3
RECEITA REE	AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO E	INANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVI	D NO SUAS P/ EPL- PORTARIA :	369 NO MÊS DE JANEIRO /2023			
INCOLITA INCIDE	. NO RENDIMENTO DI	z ni zionyno i	Conta: 20784-5A	Ds. Conta: FORMOSA DO RICOV		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
31/01/2023	34		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	s Inv Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	3.103,0
			E REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURA		OO SUAS CUSTEIO 2024 NO MÊS	DE IANEIDO /2022		
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO D	Conta: 21847-2A		ÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS /		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.
31/01/2023	35		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos		BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	2.880,5
DE05:T4 DE5		- 45,1040 40 5		_	4 DEDE DE OEDVIOOR DO OUAR D	D005000 740000		
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO F	INANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 29111052 Conta: 21848-0A		A REDE DE SERVICOS DO SUAS -P ÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO		14018202145, NO MES DE JANEIRO /20 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	
31/01/2023	36		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 Rendimentos - Fundos	•	BANCO DO BRASIL S/A	1.30	00.000.000/1249-15	489.5
				_			03.000.000/1240-10	-100,0
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO DI	E APLICAÇÃO F	INANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO					
			Conta: 21921-5A	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / A	APLICAÇAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.	.A.

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Código Descrição Documento Data Conhecimento Empenho Fornecedor Valor Total do Dia: 7.519,70 Total de Registros da Fonte de Recursos: 10 Total da Fonte de Recursos: 15.404,64 Fonte de Recursos: 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social 31/01/2023 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661 FEAS BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 0.17 RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, NO MES DE JANEIRO /2023. Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2023 30 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661 FEAS BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 304,71 RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMC E PSEAC, NO MES DE JANEIRO /2023 Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2023 31 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 64,56 RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Conta: 20108-1A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 32 31/01/2023 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661 FEAS BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 25,54 RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 394,98 Total de Registros da Fonte de Recursos: 4 Total da Fonte de Recursos: 394.98

Fonte de Recursos: 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

06/01/2023 96 1.3.2.1.03.0.1.01.01.03 Rendimentos - Poupança - Fonte: 700 Outros Conv. da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 17,49 União RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Conta: 65591-0P Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA **Agência:** 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Dia: 17,49 31/01/2023 656 1.3.2.1.03.0.1.01.02.03 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 700 Outros Conv. da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 469,42 União RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE JANEIRO /2023.

Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/01/2023 657 1.3.2.1.03.0.1.01.01.03 Rendimentos - Poupança - Fonte: 700 Outros Conv. da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 5.336.82

União

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE JANEIRO /2023.

Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Conta: 647002-8P Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

> SIAFIC -Página: 86 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Total do Dia:

00.000.000/1249-15

Total da Fonte de Recursos:

22.829.96

648,53

648,53

648,53

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Documento Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Valor Total do Dia: 5.806,24 Total de Registros da Fonte de Recursos: 3 Total da Fonte de Recursos: 5.823,73 Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados 31/01/2023 660 1.3.2.1.03.0.1.01.02.04 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 1,57 Conv. Estados RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Conta: 7849-2A Ds. Conta: CAR-2/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 1,57 Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 Total da Fonte de Recursos: 1,57 Fonte de Recursos: 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União 20/01/2023 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 44.300.81 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. 44.300,81 Total do Dia: 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.762,83 30/01/2023 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: 21.762,83 31/01/2023 652 1.3.2.1.03.0.1.01.02.05 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 704_Comp. Fin. pela BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1249-15 22.829,96 Explor. de Rec. Naturais - União RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. Conta: 5629-4A Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total de Registros da Fonte de Recursos: 3

Total da Fonte de Recursos: 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020

Total de Recuises. Troitodo - Recuise Villoundae Es Troizaze

Total de Registros da Fonte de Recursos: 1

31/01/2023 145 1.3.2.1.03.0.1.02.02.07 Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS BANCO DO BRASIL S/A

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE JANEIRO /2023.

 Conta:
 20904-XA
 Ds. Conta:
 COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO
 Agência:
 1062-6
 Banco:
 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

SIAFIC - Página: 87 de 108



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

(CONSOLIDADO)

The state of			P: 47.990-000 - FORMOSA DO R	GO FRETO - BA				Período: 01/01/2023	3 a 31/01/2023
Data	Conhecimento	Empenho	Código D)escrição		Fornecedor		Documento	Valor
Fonte de Re	ecursos: 17080000	- Compensação	Financeira de Recursos	Minerais - CFM					
12/01/2023	190			Cota-parte da Compen Recursos Minerais - CF	sação Financeira pela Exploração de FEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO	NACIONAL	00.394.460/0001-41	778,98
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO CFM -DEPAR	TAMENTO NACIONAL DE PRO	ODUÇÃO MINERAL.					
				Conta: 18219-2	Ds. Conta: CFEM		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
								Total do Dia:	778,98
31/01/2023	644			Rendimentos - Fundos Rec. Minerais - CFM	Inv Fonte: 708_Comp. Financ. de	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	588,50
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA DE RECURSOS DO	O CFM -DEPARTAME	NTO NACIONAL DE PRODUCAO M	NERAL, NO MÊS DE JANEIRO) /2023.		
				Conta: 18219-2A	Ds. Conta: CFEM		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
								Total do Dia:	588,50
Total de Regis	stros da Fonte de Red	cursos: 2					т	otal da Fonte de Recursos:	1.367,48
_			ações de transferências						,
		- Outras viricul	ações de transferencias						
31/01/2023	643			Rendimentos - Fundos ransferências	Inv Fonte: 749_Outras Vincul. de	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	4,19
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA DE RECURSOS DO	O FUNDO DA CULTUI	RA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE J	ANEIRO /2023.			
				Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
31/01/2023	646			Rendimentos - Fundos ransferências	Inv Fonte: 749_Outras Vincul. de	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	304,46
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA DE RECURSOS DO	O PRÉ SAL -CESSÃO	ONEROSA, NO MÊS DE JANEIRO	2023.			
				Conta: 20662-8A	Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APL	ICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
								Total do Dia:	308,65
Total de Regis	stros da Fonte de Red	cursos: 2					т	otal da Fonte de Recursos:	308,65
Fonte de Re	ecursos: 17500000	- CIDE							
10/01/2023	131			Cota-Parte da Contribu Econômico - Principal	ição de Intervenção no Domínio	SECRETARIA DA FAZENDA I BAHIA	DO ESTADO DA	13.937.073/0001-56	144,79
RECEITA REF	. COTA DE REPASSE	DO CID -CIDE-CO	NTRIB. INTERVENÇÃO DOM	INIO ECONOMICO.					
				Conta: 11327-1	Ds. Conta: CIDE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
								Total do Dia:	144,79
31/01/2023	634		1.3.2.1.03.0.1.01.02.11 R	Rendimentos - Fundos	Inv Fonte: 750_CIDE	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	1.093,37
RECEITA REF	. AO RENDIMENTO D	E APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA DE RECURSOS DO	O CIDE. NO MÊS DE .	JANEIRO /2023.				

Conta: 11327-1A Ds. Conta: CIDE/APLICACAO

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



Conta: 6-2

1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Principal

PRACA DA MATRIZ - SEDE

Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos

33

03/01/2023

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 Data Código Descrição Documento Conhecimento Empenho Fornecedor Valor Total do Dia: 1.093,37 Total de Registros da Fonte de Recursos: 2 Total da Fonte de Recursos: 1.238,16 Fonte de Recursos: 17510000 - CIP/COSIP 10/01/2023 136 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 15.139.629/0001-94 11.518,73 Pública - Principal ESTADO DA BAHIA RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 138 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 23.244,49 15.139.629/0001-94 Pública - Principal ESTADO DA BAHIA 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. 34.763,22 Total do Dia: Total de Registros da Fonte de Recursos: 2 Total da Fonte de Recursos: 34.763,22 Fonte de Recursos: 17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO 02/01/2023 15 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 148,02 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 02/01/2023 16 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 3,75 **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Ds. Conta: ARRECADACAO Conta: 6-2 Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/2023 17 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 90,24 TRSD - Principal **PRETO** Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 02/01/2023 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -13.654.454/0001-28 9,05 TRSD - Principal **PRETO**

Ds. Conta: ARRECADACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO

PRETO

Agência: 4576-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

251,06

12,10

Total do Dia:

13.654.454/0001-28



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
03/01/2023	34			Taxa de Coleta, Rem. 6 TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	130,57
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
							Total do Dia:	142,67
04/01/2023	51		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,00
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
04/01/2023	52		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,01
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
04/01/2023	53			Taxa de Coleta, Rem. 6 TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	147,10
Receita tributári	ia lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
							Total do Dia:	163,11
05/01/2023	61		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	27,24
Receita tributár	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
05/01/2023	62			Taxa de Coleta, Rem. 6 TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	258,97
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOI	MICA FEDERAL
							Total do Dia:	286,21
06/01/2023	91		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	52,69
Receita tributári	ia lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
06/01/2023	92		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização o	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO	13.654.454/0001-28	94,86



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

PREFO PREF	Data	Conhecimento	Empenho	Código I	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
0001/2023 93 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preyo Publico - Principal seciela tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: E-2 De. Conta: ARRECADACAO PRETO	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
PRETO PRET					Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
0601/2023 94 1.5.9.9.5.0.3.1.0.1.0.0.0 Taxa de Coleta, Rem. 10ext. de Resid. Sel. Domiciliaries - PREFITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.4540001-28 79.44 7	06/01/2023	93		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 F	Preço Público - Princip	al		13.654.454/0001-28	7,50
10001/2023 94 1.6 9 9 50.3 1.0 1.0 0.0 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sol. Domiciliares PREFITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654 454/0001-28 79.4	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
Receita tributária langada pelo estruturante Tributos Conta: Pelo Da. Conta: ARRECADACAO Agência: 45760 Banco: 104 - CARXA ECONOMICA FEDERAL					Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
Contact 62 De. Contact ARRECADACAO Agéncia: 46764 Banco: 101-CADAX ECONOMICA FEDRAL Total do Día: 234,5	06/01/2023	94			- /	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -		13.654.454/0001-28	79,45
	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
1.1.2.1.50.0.1.0.1.0.0.00 Taxa de Vigilância Sanitária - TVS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 2.769.00					Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agencia: 45/6-0		
PRETO PRETEUNA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 3.654.454/0001-28 PRETO P								Total do Dia:	234,50
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 5.0	09/01/2023	102		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS		13.654.454/0001-28	2.769,08
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 5.0	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos		• 4 4000 0	P. C. (TRIPLITOS MUNICIPAIS	A A	B 004 DANGO DO D	D. A. C. A.
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 De. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							•		
Contax 4639-6 Dec. Ontax TRIBUTOS MUNICIPALS Agência: 1062-6 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.	09/01/2023	103		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 F	Preço Público - Princip	al		13.654.454/0001-28	5,00
10/01/2023 104 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliares - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 100.00 PRETO	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
TRSD - Principal PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 296.4 PRETO					Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total do Dia: 2.874,00 10/01/2023 119 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 120 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11.8	09/01/2023	104			- ,	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -		13.654.454/0001-28	100,00
Total do Dia: 2.874,01 10/01/2023 119 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS Agência: 1062-6 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 121 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11,8 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11,8	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos		0	D- C TDIDLITOO MUNICIDAIO	A :: 2 :: - 1 - : 4000 C	Barrary 004 DANIOO DO DI	DAGIL C A
10/01/2023 119 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 296.4 PRETO 296.4 PRETO 13.654.454/0001-28 296.4 PRETO 296					Conta: 4639-6	DS. CONTA: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agencia: 1002-0	<u> </u>	
PRETO Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								Total do Dia:	2.874,08
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 120 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 121 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11,8 PRETO	10/01/2023	119		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL		13.654.454/0001-28	296,42
10/01/2023 120 1.1.2.1.01.0.5.01.00.0 Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 29,6 PRETO 10/01/2023 121 1.1.2.1.01.0.6.01.00.0 Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 11,8 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 11,8 PRETO	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 121 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11,8 PRETO					Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10/01/2023 121 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11,8 PRETO	10/01/2023	120		1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL - Multas		13.654.454/0001-28	29,64
10/01/2023 121 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 11,8 PRETO	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
PRETO					Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos	10/01/2023	121		1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL - Juros de Mora		13.654.454/0001-28	11,86
	Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
10/01/2023	122		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	20,02
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
10/01/2023	123		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	109,85
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
							Total do Dia:	467,79
11/01/2023	163		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	lo Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.825,30
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos		• 4 4000.0	- C / TRIPLITOCALINICIPALS	* * * * ***	D 004 DANGO DO DO	
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
11/01/2023	164		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	lo Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	715,74
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
11/01/2023	165		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.106,38
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
11/01/2023	166		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.106,38
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
11/01/2023	167		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,50
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
11/01/2023	168		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,00
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
11/01/2023	169		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	90,15



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
11/01/2023	170		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. 6 TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	57,50
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	HOMICA FEDERAL
				Conta: 6-2	DS. COMA: ARRECADACAO	Agencia: 4576-0		
							Total do Dia:	5.913,95
12/01/2023	185		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8.237,26
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos		0	De Carrier TDIDLITOO MUNICIDADO	A = 2 = -1 = - 4000 0	Barrary 004 BANGO BO	DDACII O A
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	
12/01/2023	186		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	816,20
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	
12/01/2023	187		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.200,20
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
12/01/2023	188		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	20,00
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
12/01/2023	189		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	191,05
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	11.464,71
13/01/2023	204		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	313,91
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
13/01/2023	205		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.448,60
Receita tributária	ı lançada pelo estrutu	rante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento Empe	nho Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valo
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
13/01/2023	206	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização o	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	502,2
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos	Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Apênsin, 4570 O	Banco: 104 - CAIXA ECONO!	MICA FEDERAL
					Agência: 4576-0		
13/01/2023	207	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,6
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO!	MICA FEDERAL
13/01/2023	208	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Princip	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	40,0
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOR	MICA FEDERAL
13/01/2023	209	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. o TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	270,4
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO!	MICA FEDERAL
						Total do Dia:	3.680,9
16/01/2023	226	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização o	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.268,2
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
16/01/2023	227	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização o	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.318,4
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO!	MICA FEDERAL
16/01/2023	228	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	553,1
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRA	ASIL S.A.
16/01/2023	229	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	526,2
Receita tributári	ia lançada pelo estruturante Tril	outos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOR	MICA FEDERAL
16/01/2023	230	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preco Público - Princip	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO	13.654.454/0001-28	4,58



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributái	ária lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
16/01/2023	231		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	95,42
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
							Total do Dia:	3.766,19
17/01/2023	247		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	55,80
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	EDASII S A
17/01/0000	242					·		
17/01/2023	248		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72
Receita tributai	iria lançada pelo estrut	urante i ributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
47/04/0000	040		4 4 0 4 0 4 0 5 0 4 0 0 0 0			•		
17/01/2023	249		1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	raxa de Licença de Lo	ocalização - TLL - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,19
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos		•	P. 4. APPENADANA		D 404 041/4 5001	OMICA SERENAL
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
17/01/2023	250		1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,51
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos		0	Dr. Courter ADDECADAGAG	A = 0 = -1 = - 4570 0	Barran 404 CANVA FOON	OMICA FEDERAL
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
17/01/2023	251		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.787,61
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
17/01/2023	252		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	11.478,18
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
17/01/2023	253		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização ATIVA (P)	do Funcionamento - TFF - DÍVIDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	116,32
Receita tributái	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
17/01/2023	254		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	o Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	31,67
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
17/01/2023	255		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Mora	o Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	32,10
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
17/01/2023	256		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização de DA DÍVIDA ATIVA (P)	o Funcionamento - TFF - MULTAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	26,25
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
17/01/2023	257		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Mora da Dívida Ativa	o Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	48,44
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
17/01/2023	258		1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Licença para E e em Locais Exp. ao Pú	xp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. blico - TLP	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,64
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BF	RASIL S.A.
17/01/2023	259		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanit	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,6
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos		• 4000.0	B. C. A. TRIBUTOO MUNUOIRAIO		B 004 BANGO BO BE	
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
17/01/2023	260		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanit	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,69
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
17/01/2023	261		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,00
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
17/01/2023	262		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	34,94
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
							Total do Dia:	14.925,75
18/01/2023	279		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.989,47
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	24011.0.4
						·		
18/01/2023	280		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.335,21
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
18/01/2023	281		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização d ATIVA (P)	o Funcionamento - TFF - DÍVIDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	167,41
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	
18/01/2023	282		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,74
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
18/01/2023	283		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização d Mora	o Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	20,09
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta : 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
18/01/2023	284		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização d DA DÍVIDA ATIVA (P)	o Funcionamento - TFF - MULTAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,74
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
18/01/2023	285		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização d Mora da Dívida Ativa	o Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	61,94
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
18/01/2023	286		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.521,40
Receita tributária	ı lançada pelo estrutur	ante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
18/01/2023	287		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	764,37
Possito tributário	lançada pelo estrutur	ante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
18/01/2023	288		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	ıl	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,00
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
18/01/2023	289		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	ıl	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta : 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
18/01/2023	290		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	81,98
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.
18/01/2023	291		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	60,00
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
							Total do Dia:	13.042,85
19/01/2023	297		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Loc	alização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	313,91
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.
19/01/2023	298		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	715,75
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.
19/01/2023	299		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.317,77
Receita tributár	ria lançada pelo estrutı	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO E	RASIL S.A.
19/01/2023	308		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	803,66
Receita tributár	ria lançada pelo estrutu	urante Tributos			B. 6 4 4 B B 5 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 404 0400	OMION EEDEDA:
				Conta : 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	
19/01/2023	309		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanii	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,69



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Recoits tributária lançada pelo estruturante Tributos 101/2023 311 16.9.9.50.3.1.01.00 7 axa de Coleta, Rem. e Dest, de Resid. Sol. Domicilare e PETURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 3.664.454.0001-28 47.07 pRETO 4	Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
1001/2023 310 1,12,2010,198,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Receita tributá	aria lançada pelo estrut	urante Tributos						
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 62 Ds. Conta: ARRECADACAO PREFETURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.45440001-28 47.07 18.69.454460001-28 47.07 18.69.45446001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.07 18.69.4546001-28 47.0					Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FE	DERAL
Secreta tributária lançada pelo estruturante Tributos Secreta tributória lançada pelo estruturante Tributos Secreta tributoria lançada				1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al		13.654.454/0001-28	15,00
1901/2023 311 1.6.9.9.50.3.1.01.00.01 Taxa de Coleta, Rem. e Dest de Resid. Sdi. Domiciliares PREFETURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 1.3.654.4540001-28 47.07 PREFETURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 1.3.654.4540001-28 47.07 PREFETURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 1.3.654.4540001-28 1	Receita tributá	iria lançada pelo estrut	urante Tributos		0	De Courter ADDECADAGAG	Angusta, 4570.0	Parasa 404 OAIYA FOONOMOA FE	DEDAL
Receits irbutária lançado pelo estruturante Tributos Conta: 62 De. Conta: RERECUADACIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO Banco: 104 - CANA ECONOMO FEDERAL Total do Dia: 3.18,85							•		
Contax				1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	- ,	e Dest. de Resid. Sól. Domiciliares -		13.654.454/0001-28	47,07
Total do Dia: 3.318,88 20/01/2023 321 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 2.182,06 PRETO PRETO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 2.182,06 PRETO PRET	Receita tributá	iria lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 6.2	De Conta: APPECADACAO	Agência: 4576.0	Panco: 104 CAIVA ECONOMICA EE	DEDAL
20/01/20/23 321 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 2.182.06 PRETO 20/01/20/23 322 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 23.654.454/0001-28 22.32 PRETO 25.054.454/0001-28 25.054.					Coma. 0-2	DS. COMA. ANNECADAGAG	Agencia. 4570-0	.	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos									
Contact 4639-6 Ds. Contact PRIBUTOS MUNICIPALS Agéncia: 1082-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.				1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF		13.654.454/0001-28	2.182,06
20/01/2023 322 1.1.2.1.01.0.5.02.0.0 Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas PREFITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 22.32 PRETO 15.001/2023 323 1.1.2.1.01.0.6.02.0.0 Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora PRETO 13.654.454/0001-28 26.75 PRETO 13.654.454	Receita tributa	ırıa ıançada pelo estrut	urante i ributos		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBLITOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S A	<u> </u>
PRETO PRET	20/01/2023	322		1 1 2 1 01 0 5 02 00 00			•		
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agéncia: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/01/2020	022		1.1.2.1.01.0.0.02.00.00	raxa de i isoanzação e	ao i antionamento - i i i - maitas		10.004.404/0001-20	22,02
20/01/2023 323 1.1.2.1.01.0.6.02.0.0.0 Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 13.654.454/0001-28 26.75	Receita tributá	aria lançada pelo estrut	urante Tributos						
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos					Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	۸.
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS 20/01/2023 324 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 Taxa de Vigilância Sanitária - TVS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20/01/2023 326 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares TRIBUTOS MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		do Funcionamento - TFF - Juros de		13.654.454/0001-28	26,79
20/01/2023 324 1.1.2.1.50.0.1.01.00.0 Taxa de Vigilância Sanitária - TVS PREFOTO 13.654.454/0001-28 640,47 PRETO 640,47 PR	Receita tributá	iria lançada pelo estrut	urante Tributos		Conto. 4620.6	Do Conto, TDIDLITOS MUNICIDAIS	Avência, 4000 c	Parray 2014 PANCO DO PRACIL CA	.
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							•		
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20/01/2023 325 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20/01/2023 326 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRIBUTOS MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos	20/01/2023	324		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS		13.654.454/0001-28	640,47
20/01/2023 325 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Principal PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPALS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20/01/2023 326 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TREDTO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos	Receita tributá	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20/01/2023 326 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 50,32 PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos					Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20/01/2023 326 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 50,32 TRSD - Principal PRECeita tributária lançada pelo estruturante Tributos	20/01/2023	325		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al		13.654.454/0001-28	5,00
20/01/2023 326 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 13.654.454/0001-28 50,32 TRSD - Principal PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos	Receita tributá	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
TRSD - Principal PRETO Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos					Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	Α.
	20/01/2023	326		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	,	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -		13.654.454/0001-28	50,32
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Receita tributá	iria lançada pelo estrut	urante Tributos						
					Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	٨.



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
20/01/2023	330		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.130,08
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
20/01/2023	331		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	nitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	290,68
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
20/01/2023	332		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Princip	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,00
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
20/01/2023	333		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	213,99
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
							Total do Dia:	4.576,71
23/01/2023	347		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6.780,56
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
23/01/2023	348		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.765,95
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
23/01/2023	353		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização o	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	452,04
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos		•	P. 4. ADDECADAGA		5 404 041V4 500V	24404 FEDERAL
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	
							Total do Dia:	9.998,55
24/01/2023	360		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	167,44
Receita tributári	ia lançada pelo estru	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	
24/01/2023	361		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.504,69

SIAFIC -

Página: 100 de 108



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
24/01/2023	362		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	34,95
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
24/01/2023	363		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização d Mora	do Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	41,94
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
24/01/2023	364		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,00
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
24/01/2023	365		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	24,57
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	ASIL S.A.
24/01/2023	366		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	513,44
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
24/01/2023	367		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	11,16
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência : 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
24/01/2023	368		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização d Mora	do Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,39
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
24/01/2023	369		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	658,88
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	urante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL
							Total do Dia:	2.975,46

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
25/01/2023	387		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.387,37
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2023	388		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do ATIVA (P)	Funcionamento - TFF - DÍVIDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	66,18
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
25/01/2023	389		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,86
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
25/01/2023	390		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Mora	Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,56
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
25/01/2023	391		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do DA DÍVIDA ATIVA (P)	Funcionamento - TFF - MULTAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,40
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
25/01/2023	392		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Mora da Dívida Ativa	Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,18
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/01/2023	393		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,92
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	-
25/01/2023	394		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	36,22
Receita tributár	ria lançada pelo estruti	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	
25/01/2023	399		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	401,82
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEI	DERAL



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valo
25/01/2023	400		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Princip	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	OMICA FEDERAL
						•		
25/01/2023	401		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	27,60
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONO	
							Total do Dia:	2.935,61
26/01/2023	410		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos		Conta: 4639-6	De Conta TRIBLITOS MUNICIPAIS	Anâmain, 4002.0	Banco: 001 - BANCO DO BR	DACIL C A
					Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		
26/01/2023	411		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.512,52
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
26/01/2023	412		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização	do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	50,22
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
26/01/2023	413		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização Mora	do Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	60,27
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BE	RASIL S.A.
26/01/2023	414		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sar	nitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.070,14
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
26/01/2023	415		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Princip	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,00
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BR	RASIL S.A.
26/01/2023	416		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	125,48
Receita tributári	ia lançada pelo estrut	urante Tributos						



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência : 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	O BRASIL S.A.
26/01/2023	420		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.695,22
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
26/01/2023	421		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	o Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	62,79
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
26/01/2023	422		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Mora	o Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	75,34
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
26/01/2023	423		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanit	ária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	79,29
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
26/01/2023	424		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	l	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
26/01/2023	425		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	11,50
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	9.838,99
27/01/2023	433		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.720,25
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	O BRASIL S.A.
27/01/2023	434		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	l	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	rante Tributos						
				Conta : 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO D	O BRASIL S.A.
27/01/2023	435		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e TRSD - Principal	Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	50,00

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	urante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
27/01/2023	439		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.571,39
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
27/01/2023	440		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,39
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
27/01/2023	441		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização d Mora	o Funcionamento - TFF - Juros de	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	14,51
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
27/01/2023	442		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	317,18
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
							Total do Dia:	4.689,22
30/01/2023	554		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7.785,22
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.
30/01/2023	555		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.320,19
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.
30/01/2023	559		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	o Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.071,84
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	OMICA FEDERAL
30/01/2023	560		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sani	tária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	290,68
Receita tributár	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2023	561		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	205,00
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
30/01/2023	562		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. 6 TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	45,52
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	11.718,45
31/01/2023	1		1.3.2.1.03.0.1.04.02.02	Rendimentos - Fundos FMMA	Inv Fonte: 753_Taxas e Contrib	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.106,47
RECEITA REF.	. AO RENDIMENTO I	DE APLICAÇÃO FII	NANCEIRA DE RECURSOS [DA CONTA DO FUNDO	DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE	JANEIRO /2023.		
				Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MI	EIO AMBIENTE APLICACAO Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	613		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização d	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	4.435,19
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	614		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância San	itária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	687,17
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	615		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principa	al	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	5,00
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	616		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. 6 TRSD - Principal	e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	44,66
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.
31/01/2023	623		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lo	calização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	83,72
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECON	NOMICA FEDERAL
31/01/2023	624		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização o	do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIC PRETO	13.654.454/0001-28	3.741,94
Receita tributári	ria lançada pelo estrut	turante Tributos						

SIAFIC -



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576	Banco: 104 - CAIXA ECC	DNOMICA FEDERAL
31/01/2023	625		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 Taxa de Vigilância S	anitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F PRETO	IO 13.654.454/0001-28	632,48
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	ırante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
31/01/2023	626		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 Preço Público - Princ	sipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	IO 13.654.454/0001-28	7,48
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	ırante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
31/01/2023	627		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 Taxa de Coleta, Rem TRSD - Principal	n. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares -	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F PRETO	IO 13.654.454/0001-28	66,11
Receita tributária	a lançada pelo estrutu	ırante Tributos					
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	10.810,22
Total de Regist	ros da Fonte de Rec	ursos: 154				otal da Fonte de Recursos:	118.075,89
Total de Regist	tros: 1000					Total Geral:	19.364.094,49

Total de Registros: 1000 Total Geral: 19.364.094,49

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA					
Listagem de Receita Orçamentária (+):	17.419.559,91				
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.944.534,58				
Valor Total da Listagem (=):	19.364.094,49				
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00				
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00				
Valor Total da Consolidação (=):	0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	19.364.094,49				



PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Data Conhecimento Empenho Código Descrição Fornecedor Documento Valor

MANOEL AFONSO DE ARAUJO Prefeito Municipal CPF: 137.632.105-04 MARIA LECY ALVES DIAS Sec. de Adm. Plan. e Finanças CPF: 339.092.961-49 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3