



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|----------|
| 05/01/2023 | 66 | 208 / 6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ | 17.987.417/0001-92 | 103,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 67 | 452 / 6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | 3,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 452 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 68 | 1142 / 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA | 19.609.377/0001-70 | 36,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 1142 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 69 | 567 / 23 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI | 31.568.531/0001-09 | 2.091,83 |
| Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 23 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 70 | 460 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | 5,88 |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 8 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 71 | 460 / 6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | 17,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 72 | 452 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | 34,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 452 - Subempenho de Nº 8 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 73 | 209 / 16 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ | 17.987.417/0001-92 | 21,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 16 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 74 | 623 / 27 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | 24.866.859/0001-46 | 1.136,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 75 | 623 / 25 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | 24.866.859/0001-46 | 629,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 25 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 76 | 623 / 26 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | 24.866.859/0001-46 | 514,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 77 | 602 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA | 17.543.423/0001-50 | 22,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 8 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Empenho de Nº 604 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 79 | 177 / 12 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR | 962.368.685-49 | 95,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 21 | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 81 | 177 / 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR | 962.368.685-49 | 95,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 603 - Subempenho 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 Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 9 | | | | | | | |
| 09/01/2023 | 109 | 820 / 9 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | DX CONSTRUTORA LTDA | 13.454.528/0001-82 | 4.805,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 9 | | | | | | | |
| 09/01/2023 | 110 | 820 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC | DX CONSTRUTORA LTDA | 13.454.528/0001-82 | 31.719,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho 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 Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 18 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 968 - Subempenho de Nº 8 | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 141 | 483 / 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.442.698/0001-59 | 47,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 483 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 16 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Empenho de Nº 1235 - Subempenho de 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 Empenho de Nº 1235 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 1235 - Subempenho de 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 Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 572 - Subempenho 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 Empenho de Nº 1235 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 150 | 1235 / 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | SATIVA ENGENHARIA LTDA | 00.148.237/0001-14 | 533,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 1235 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 151 | 1235 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC | SATIVA ENGENHARIA LTDA | 00.148.237/0001-14 | 2.281,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 1235 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 1209 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7 | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 3 | 76 / 153 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS | FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA | 41.167.304/0001-25 | 53,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 153 | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 4 | 76 / 154 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS_500_FMAS | FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA | 41.167.304/0001-25 | 39,84 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 154 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 154,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 | ISSQN - Executivo | ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI | 31.568.531/0001-09 | 698,63 |
| Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 25 | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 215 | 609 / 3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA | 17.543.423/0001-50 | 45,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 743,63 |
| 19/01/2023 | 316 | 202 / 3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ | 17.987.417/0001-92 | 46,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 202 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 46,23 |
| 24/01/2023 | 376 | 665 / 5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ | 17.987.417/0001-92 | 65,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 665 - Subempenho de Nº 5 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 65,58 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 42 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 82.619,15 |
| Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25% | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 15 | 114 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_510_MDE_25% | MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA | 17.543.423/0001-50 | 270,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 270,00 |
| 11/01/2023 | 20 | 240 / 22 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA | 11.508.726/0001-56 | 1.270,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 22 | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 21 | 240 / 22 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA | 11.508.726/0001-56 | 4.233,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 22 | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 22 | 240 / 21 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA | 11.508.726/0001-56 | 99,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 21 | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 23 | 240 / 21 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA | 11.508.726/0001-56 | 29,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 21 | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 24 | 240 / 26 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA | 11.508.726/0001-56 | 6.773,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 25 | 240 / 26 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA | 11.508.726/0001-56 | 2.032,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | 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 MOREIRA - PJ | 17.987.417/0001-92 | 122,32 | |
| Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 122,32 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 8 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 14.830,67 |
| Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 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 Empenho de Nº 2484 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2128 - Subempenho de 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 MEDICOS LTDA | 43.990.091/0001-62 | 360,00 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2078 - Subempenho de 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 MEDICOS LTDA | 43.990.091/0001-62 | 366,00 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2081 - Subempenho de 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 EIRELI | 35.904.750/0001-72 | 327,00 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2114 - Subempenho de Nº 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 EIRELI | 35.904.750/0001-72 | 367,50 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2116 - Subempenho de Nº 9 | | | | | | | | |
| 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 EIRELI | 40.768.492/0001-84 | 1.497,50 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de 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 EIRELI | 40.768.492/0001-84 | 449,25 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2040 - Subempenho de 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 ANTUNES EIRELI | 33.834.956/0001-48 | 1.200,00 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 10 | 2094 / 10 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF_520_SAUDE_15% | LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI | 33.834.956/0001-48 | 360,00 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2094 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Empenho de Nº 2054 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 3277 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2126 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2273 - 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 Empenho de Nº 2492 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2492 - 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 Empenho de Nº 2213 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 490 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 19 | 2273 / 8 | 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 Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2273 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2225 - 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 Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 31 | 74 / 12 | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 |
|--|--------------|----------|------------------------------|--|--|---|--|
| Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 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 | 21.289.629/0001-73 | 56,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 2353 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 606,15 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 24 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 12.650,40 |
| Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao | | | | | | | |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 213 | 200 / 3 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700 | ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC | ART PROJETOS CONSTRUCOES | 10.672.793/0001-49 | 1.709,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 216 | 200 / 3 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700 | IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC | ART PROJETOS CONSTRUCOES | 10.672.793/0001-49 | 820,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 217 | 200 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700 | INSS_PREST_SERVICO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC | ART PROJETOS CONSTRUCOES | 10.672.793/0001-49 | 3.761,08 |
| Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 6.291,26 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 3 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 6.291,26 |
| Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. 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 | 13.654.454/0001-28 | 1.111,20 |
| 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 | 2 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 17,08 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 | 13.654.454/0001-28 | 2.399,47 |
| 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 | 4 | | 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 | 49,82 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 02/01/2023 | 7 | 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 | 330,10 |
| 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 | 8 | 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 | 0,57 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 02/01/2023 | 11 | 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 | 1.265,21 |
| 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 | 12 | 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 | 18,60 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 19 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 315.610,55 | |
| 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 | 20 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 116.613,97 | |
| 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 | 21 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 56,06 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 22 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.964,74 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 23 | 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 | 8.441,82 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 24 | 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 | -1.688,36 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 03/01/2023 | 26 | 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 | 267,13 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 03/01/2023 | 28 | 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 | 0,87 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 03/01/2023 | 30 | 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 | 114,08 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 03/01/2023 | 35 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | | IRRF - Trabalho - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 21.486,50 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 03/01/2023 | 36 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5.843,65 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 03/01/2023 | 37 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.255.064,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 14089-9 | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 03/01/2023 | 38 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Deducao da Receita para 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 ESTADUAL. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 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 - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 155,33 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 04/01/2023 | 40 | 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 | 103,08 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 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 - DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 87,16 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 04/01/2023 | 42 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 15,75 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 04/01/2023 | 44 | 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 | 2,08 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 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 - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,96 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,92 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 04/01/2023 | 47 | | 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 | 32,25 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 04/01/2023 | 48 | | 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 04/01/2023 | 49 | | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1,53 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 04/01/2023 | 50 | | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1,69 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 04/01/2023 | 54 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.827,34 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 14,13 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 05/01/2023 | 59 | 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 | 73,56 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 05/01/2023 | 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 132,44 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 05/01/2023 | 63 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO 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. | |
| 05/01/2023 | 64 | 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 | 8.696,46 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 05/01/2023 | 65 | 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 | -1.739,29 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 8.430,86 |
| 06/01/2023 | 84 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 165,62 | |
| 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 18,62 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 06/01/2023 | 86 | 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 | 8,78 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 06/01/2023 | 89 | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 24,20 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 06/01/2023 | 90 | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 12,10 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 06/01/2023 | 95 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 489,62 |
| 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. |
| | | | | | | 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|--|--------------|-------------------------|---|-----------|--|--------------------|----------------------|------------------|
| 09/01/2023 | 100 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 14.180,33 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 09/01/2023 | 101 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4.672,96 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 09/01/2023 | 105 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.151,82 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 09/01/2023 | 106 | 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 | 14.015,72 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 09/01/2023 | 107 | 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 | -2.803,14 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 32.379,25 |
| 10/01/2023 | 111 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 226,04 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 112 | 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 | 344,08 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 113 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | IPTU - Multas | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 28,91 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 114 | 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 | 16,69 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL |
| 10/01/2023 | 115 | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 35,28 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 10/01/2023 | 116 | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 166,89 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 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 | 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 10/01/2023 | 124 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.398.490,13 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4617-5 | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 10/01/2023 | 125 | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -279.698,02 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4617-5 | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 10/01/2023 | 126 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 290.576,15 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4621-3 | Ds. Conta: I T R | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 10/01/2023 | 127 | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -58.115,23 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4621-3 | Ds. Conta: I T R | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 10/01/2023 | 128 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 263.166,82 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL. | | | | | | | |
| | | | Conta: 14089-9 | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 |
|--|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|------------|---------------------|
| 10/01/2023 | 129 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita para 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 ESTADUAL. | | | | | | | |
| Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 130 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 49.378,23 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO. | | | | | | | |
| Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 132 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 224,01 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 133 | 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 | 13.356,77 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 134 | 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 | -2.671,35 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 SOBRE SERVIÇOS -ISS COELBA. | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO BRASIL S.A. | | | |
| 11/01/2023 | 156 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 13,88 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/01/2023 | 157 | 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | | IPU - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7,89 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 | | IPU - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,54 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante 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 - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 12.121,45 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7,62 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,81 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 686,43 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 11/01/2023 | 172 | 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 | 11.055,75 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------|
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 173 | 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 | -2.211,15 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 | 13.504.675/0001-10 | 3.462,90 | |
| RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS EMBASA. | | | | | | | |
| 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 DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 316,76 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 177 | 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 | 65,07 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 178 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 47,07 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 179 | 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 | 19,87 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 180 | 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 | 7,01 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 181 | 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 | 17,96 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 182 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 462,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------------|---|----------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 12/01/2023 | 191 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 14.108,99 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 12/01/2023 | 192 | 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 | 11.550,90 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 12/01/2023 | 193 | 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 | -2.310,18 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--|--------------------|-----------|
| 13/01/2023 | 197 | 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 | 37,60 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 198 | 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 | 106,63 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 | 317,57 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 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 | 1.320,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO 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 | 294,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 202 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 180,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 203 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.549,45 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 210 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.668,61 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 211 | 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 | 21.421,40 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 13/01/2023 | 212 | 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 | -4.284,28 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 25.401,12 |
| 16/01/2023 | 218 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 140,03 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 219 | 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 | 49,82 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 220 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20,49 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 221 | 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 | 8,87 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 222 | 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 223 | 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 | 18,60 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 224 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | | ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7.000,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 225 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 214,50 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL |
| 16/01/2023 | 232 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 196,68 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 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-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 16/01/2023 | 234 | 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 | -11.901,66 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17/01/2023 | 239 | 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 | 4,20 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17/01/2023 | 240 | 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 | 7,98 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17/01/2023 | 245 | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 10,06 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 17/01/2023 | 246 | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4,02 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 17/01/2023 | 263 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 5.528.070,83 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14089-9 | Ds. Conta: I C M S | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 17/01/2023 | 264 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita para 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 ESTADUAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14089-9 | Ds. Conta: I C M S | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 17/01/2023 | 265 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.621,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 17/01/2023 | 266 | 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 | 5.403,82 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 17/01/2023 | 267 | 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 | -1.080,76 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | Total do Dia: | 4.430.134,82 |
| 18/01/2023 | 268 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 61,52 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 269 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 183,91 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 270 | 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 | 56,97 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 271 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 14,60 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 272 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 12,32 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 273 | 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 | 5,84 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--|--------------------|------------------|
| 18/01/2023 | 274 | 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 | 7,39 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 275 | 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 | 5,95 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 276 | 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 | 11,30 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 277 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 375,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 278 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.268,90 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 292 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.058,11 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 293 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 16.908,70 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 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 BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -3.381,74 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 16.588,77 |
| 19/01/2023 | 295 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | | ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 40.054,26 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO BRASIL 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 19/01/2023 | 300 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 820,60 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 19/01/2023 | 301 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 36,33 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 302 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPU - DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 175,97 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 303 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | IPU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 8,59 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 304 | 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | IPU - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,44 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 305 | 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 18,85 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 306 | 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 81,90 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL | |
| 19/01/2023 | 312 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.279,43 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 19/01/2023 | 313 | 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 | 12.218,98 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 19/01/2023 | 314 | 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 | -2.443,79 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 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 | 110,13 | | |
| RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS. | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 54.463,12 |
| 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 | 62,94 | | |
| 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 | 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 | 5,92 | | |
| 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 | 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 | 3,54 | | |
| 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 | 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 | 6,50 | | |
| 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 | 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 | 276,79 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 328 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 47,29 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 329 | 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 | 19,57 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 334 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 538.943,59 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. | | | | | | | |
| Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 335 | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -107.788,71 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. | | | | | | | |
| Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 337 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 5.914,13 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. | | | | | | | |
| Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 338 | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -1.182,82 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. | | | | | | | |
| Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 339 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 24.541,39 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO. | | | | | | | |
| Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 340 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 437,24 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 341 | 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 | 12.728,81 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 Formação do FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -2.545,76 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 SOBRE SERVIÇOS -ISS CORREIO. | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 345 | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 11,99 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 346 | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4,80 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 351 | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7,46 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 352 | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 34,32 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 354 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 6.704,98 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 355 | 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 | 7.205,42 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 356 | 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 | -1.441,08 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 24/01/2023 | 359 | 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 | 5,34 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 24/01/2023 | 370 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - 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 BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 24/01/2023 | 371 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita 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. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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: 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 Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 22.532,57 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | | |
| Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 24/01/2023 | 373 | 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 | 5.666,77 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 24/01/2023 | 374 | 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 | -1.133,35 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | | |
| Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 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. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO 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 / 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 Empenho de Nº 2301020075 - Subempenho 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_LEGISL | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 22.236,20 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 2 | 2301020003 / 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 | 9.649,42 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 5 | 2301020001 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG_CEF_500_LEGISL | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | 63.079.453/0001-75 | 44.061,85 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 9 | 2301020002 / 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 10 | 2301020028 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO | GILVANO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME | 27.451.791/0001-22 | 170,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 378 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 45,26 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.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 tributária lançada pelo estruturante 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 382 | | 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 | 0,10 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 25/01/2023 | 383 | | 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 | 0,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|-----------|-------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 25/01/2023 | 385 | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 610,34 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 25/01/2023 | 386 | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 327,73 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 25/01/2023 | 402 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 4.575,21 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 25/01/2023 | 403 | 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 | 6.742,40 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 25/01/2023 | 404 | 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 | -1.348,48 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 187.647,51 |
| 26/01/2023 | 11 | 2301020020 / 1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS_500_LEGISLATIVO | LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20.131.147/0001-28 | 500,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020020 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 26/01/2023 | 406 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 186,61 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 26/01/2023 | 407 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 16,12 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 26/01/2023 | 408 | 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 | 9,65 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 26/01/2023 | 409 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 160,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 26/01/2023 | 417 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 22,39 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 26/01/2023 | 418 | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,64 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 26/01/2023 | 419 | 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 | 1,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/01/2023 | 426 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 22,75 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 26/01/2023 | 427 | 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 | 9.939,71 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 26/01/2023 | 428 | 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 | -1.987,94 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 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 Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 10 | 2301020005 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 13,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 11 | 2301020005 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | CONSIG_BB_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 1.193,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 12 | 2301020005 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 1.793,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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_REM_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 4.864,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 15 | 2301020006 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG_CEF_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 960,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 16 | 2301020006 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 4.048,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 17 | 2301020010 / 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 | 843,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020010 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 18 | 2301020010 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 18.001.983/0001-46 | 902,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020010 - Subempenho 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 27/01/2023 | 437 | | 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 129,46 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 27/01/2023 | 438 | | 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 77,95 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 27/01/2023 | 443 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 385,80 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 27/01/2023 | 444 | | 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 | 7.584,91 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: IPVA | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 27/01/2023 | 445 | | 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 | -1.516,98 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: IPVA | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 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. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 27/01/2023 | 447 | 2301020001 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | MANOEL AFONSO DE ARAUJO | 137.632.105-04 | 4.421,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 448 | 2301020001 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | MANOEL AFONSO DE ARAUJO | 137.632.105-04 | 877,22 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 449 | 2301020002 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 145,99 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| 27/01/2023 | 450 | 2301020002 / 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 | 17,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 454 | 2301020003 / 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 | 336,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020019 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020019 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 466 | 2301020025 / 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 | 1.831,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 468 | 2301020028 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 469 | 2301020029 / 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 Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 27/01/2023 | 474 | 2301020029 / 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 | 4.936,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 475 | 2301020029 / 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 | 13.457,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 478 | 2301020030 / 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 | 14.632,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020105 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020105 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| 27/01/2023 | 486 | 2301020106 / 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 | 1.776,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 487 | 2301020106 / 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 | 1.846,46 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 490 | 2301020107 / 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 | 5.878,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 491 | 2301020107 / 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 | 4.937,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 492 | 2301020120 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020120 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020120 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| 27/01/2023 | 498 | 2301020121 / 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 | 7.219,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 500 | 2301020121 / 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 | 5.030,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 501 | 2301020122 / 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 Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 502 | 2301020122 / 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 | 3.533,08 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 503 | 2301020122 / 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 Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 504 | 2301020134 / 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 Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.549,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 755,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020136 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.923,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020136 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 388,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 514 | 2301020147 / 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 | 31,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 515 | 2301020147 / 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 | 677,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 516 | 2301020147 / 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 | 2.067,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 496,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.551,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.992,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 1.768,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho 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 PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 4.485,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| 27/01/2023 | 522 | 2301020166 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020166 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020166 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 524 | 2301020168 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 2.203,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 525 | 2301020168 / 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 | 81,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 526 | 2301020168 / 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 | 712,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020177 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020177 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| 27/01/2023 | 534 | 2301020178 / 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 | 3.221,62 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 536 | 2301020178 / 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 | 1.312,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 537 | 2301020179 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | 743,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 538 | 2301020179 / 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 | 1.813,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020205 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 540 | 2301020205 / 1 | 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020205 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 27/01/2023 | 546 | 2301020207 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 550 | 2301020207 / 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 | 1.934,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301180001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301180001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 30/01/2023 | 563 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.225.899,48 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4617-5 | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 564 | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -245.179,89 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4617-5 | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 566 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 77,07 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4621-3 | Ds. Conta: I T R | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 567 | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | -15,41 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR. | | | | | | | |
| | | | Conta: 4621-3 | Ds. Conta: I T R | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 568 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.386,27 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO. | | | | | | | |
| | | | Conta: 14090-2 | Ds. Conta: I P I | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 569 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISSQN - Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.228,14 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 | 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 DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| 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 DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| 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 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 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 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 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 555,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020044 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 577 | 2301020044 / 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 | 2.560,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020044 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 578 | 2301020114 / 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 | 744,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020114 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 579 | 2301020114 / 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 | 3.819,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020114 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 580 | 2301020130 / 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 | 5.849,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 30/01/2023 | 581 | 2301020130 / 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 | 1.275,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020145 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020145 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020162 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 585 | 2301020162 / 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 Empenho de Nº 2301020162 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 586 | 2301020192 / 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 Empenho de Nº 2301020192 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 587 | 2301020192 / 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 Empenho de Nº 2301020192 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 588 | 2301020219 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 2.654,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020219 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020219 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 590 | 2301020193 / 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 Empenho de Nº 2301020193 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020193 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 592 | 2301020220 / 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 Empenho de Nº 2301020220 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 32,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020220 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 594 | 2301020242 / 2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | DX CONSTRUTORA LTDA | 13.454.528/0001-82 | 14.568,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020242 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020242 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020242 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020242 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020242 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020242 - Subempenho 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 EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.381.060/0001-80 | 4.605,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020161 - Subempenho 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 EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.381.060/0001-80 | 10.393,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 604 | 2301020249 / 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 | 1.080,39 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020249 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

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 Empenho de Nº 2301020250 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020251 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020165 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020224 - Subempenho 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 c/ Vinc. - FMAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.420,28 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA -RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020009 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020009 - Subempenho 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 DO MDE -25%, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 15530-6A Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACAO 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 DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 21931-2A Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO Agência: 1062-6 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_ASPTS 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 DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 8917-6A Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| 31/01/2023 | 609 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 79,78 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 610 | | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 12,94 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 611 | | 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 | 5,18 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 612 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 232,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 617 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 63,73 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 31/01/2023 | 618 | | 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 | 124,23 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 31/01/2023 | 619 | | 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | IPTU - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 6,66 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 31/01/2023 | 620 | | 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 | 3,99 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 31/01/2023 | 621 | | 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 | 12,84 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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 MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 54,98 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 31/01/2023 | 628 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - 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 ESTADUAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14089-9 | Ds. Conta: I C M S | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 629 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Deducao da Receita para 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 ESTADUAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14089-9 | Ds. Conta: I 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 Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 128,88 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8 | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 631 | 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 | 7.790,06 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 632 | 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 | -1.558,01 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0 | Ds. Conta: I P V A | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 635 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 18.799,96 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13937-8A | Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 636 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 19.101,17 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14088-0A | Ds. Conta: I P V A / 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 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 27.579,03 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, 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. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 11.489,51 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 642 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,05 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 648 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 17.402,03 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 649 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 7.913,66 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 650 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 33.711,80 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 651 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 13.732,10 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 654 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0,22 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 655 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 26.256,85 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 6-2A Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82 |

Retenção do Empenho de Nº 2301020026 - Subempenho de Nº 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--|
| 31/01/2023 | 663 | 2301020151 / 1 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020151 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020182 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020210 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 777,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 86,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 2.569.436,01 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 479 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 14.019.923,83 |
| Fonte de Recursos: 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001) | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 53 | 2301020001 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 68 | 2301020022 / 1 | 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 | 4.048,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 71 | 2301020022 / 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 Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 72 | 2301020022 / 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 73 | 2301020024 / 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 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 74 | 2301020024 / 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 | 30.923,17 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 75 | 2301020024 / 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 | 3.142,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 76 | 2301020024 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 77 | 2301020024 / 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 Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 78 | 2301020024 / 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 Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 79 | 2301020024 / 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 Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 80 | 2301020024 / 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 | 6.875,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 157,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 24.889,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 10.470,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 84 | 2301020030 / 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 | 65,48 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 85 | 2301020030 / 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 | 3.115,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 86 | 2301020030 / 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 | 4.026,28 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 18.653,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 382,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 5.871,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 10.127,19 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho 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 EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | 27,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 92 | 2301020033 / 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 | 5.175,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 93 | 2301020033 / 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 | 291,41 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 926.082,92 |
| 30/01/2023 | 99 | 2301030001 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25% | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 34.663,77 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 100 | 2301030001 / 1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 6.561,39 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 101 | 2301030002 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25% | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | 7.877,10 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 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-IGP | 28.688.789/0001-34 | 1.679,36 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 51.073,30 |
| 31/01/2023 | 118 | 2301020028 / 1 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 6.161,46 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 10.560,45 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 239,28 | |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020036 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 16.961,19 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 38 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 994.117,41 |

Fonte de Recursos: 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 | 41 | 2301020001 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 42 | 2301020001 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAUDE_15% | JOÃO ROCHA MASCARENHAS | 010.010.633-17 | 844,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 43 | 2301020001 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAUDE_15% | JOÃO ROCHA MASCARENHAS | 010.010.633-17 | 700,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho 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 MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.375,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 45 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.958,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 46 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG_BB_500_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.027,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 47 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG_CEF_500_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 5.304,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 48 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.073,36 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho 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 MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.256,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho 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_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.685,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 51 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 | APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 49,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 52 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAUDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 54,62 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| 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 Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 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 | 2.033,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 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 | 1.989,10 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 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 | 5.289,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 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 | 7.365,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho 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 | 136,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho 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 | 1.568,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 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 | 251,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 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 | 2.645,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 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 | 408,88 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 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 | 274,24 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho 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 | 634,46 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 27/01/2023 | 88 | 2301020085 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 801,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020087 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 90 | 2301020087 / 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 Empenho de Nº 2301020087 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 92 | 2301020126 / 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 | 23.004,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 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 Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 94 | 2301020126 / 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 | 931,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 97 | 2301020126 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.520 | CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15% | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.405,48 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 27/01/2023 | 100 | 2301020128 / 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 | 13,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 102 | 2301020128 / 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 | 1.294,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 104 | 2301020130 / 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 | 17.467,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 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 Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020050 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 156 | 2301020006 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 777,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 211,43 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020184 - Subempenho 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 SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 59,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020091 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 3.270,01 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 62 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 257.493,93 |
| Fonte de Recursos: 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 135 | | 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | Fundo de Rendimentos (Estado) | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 112.287,35 |
| REC. REF REPASSE RENDIMENTOS DE FUNDOS DO ESTADO. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14093-7 | Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS. | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 112.287,35 |
| 11/01/2023 | 174 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,10 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 19344-5P | Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 0,10 |
| 25/01/2023 | 405 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 39,69 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 19344-5P | Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 39,69 |
| 30/01/2023 | 572 | | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 71.192,39 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO). | | | | | | | |
| | | | | Conta: 283141-4 | Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 71.192,39 |
| 31/01/2023 | 37 | | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 9,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|---------------------------------|--|----------|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA FMDCA _Fundo Mun. da Criança e Adolescente, NO MÊS DE JANERO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20282-7A Ds. Conta: FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACÃO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 633 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 7,19 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 11121-XA Ds. Conta: FEX / APLICACAO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 639 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 4,87 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14092-9A Ds. Conta: F I E S / APLICACAO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 640 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2.700,71 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14093-7A Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 641 | 1.3.2.1.03.0.1.01.01.02 | | Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 251,50 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 647 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,45 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADACÃO -TCM/BA, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 22581-9A Ds. Conta: ARRECADACÃO TCM/BA - APLICACÃO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 653 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 208,22 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 658 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2,55 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 8-9A Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 31/01/2023 | 659 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | SICREDI -COOPERATIVA DE CRÉDITO | 24.654.881/0034-90 | 5.876,31 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACÃO | | Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S | |
| 31/01/2023 | 661 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 690,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|---|
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 1179-7A | Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| Total do Dia: | | | | | | | 9.752,64 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 14 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 193.272,17 |
| Fonte de Recursos: 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 1 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.224,09 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 17.173,91 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS-EST) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 03/01/2023 | 3 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 3,68 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| Total do Dia: | | | | | | | 17.177,59 |
| 04/01/2023 | 4 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.223,42 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPVA) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 04/01/2023 | 5 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.087,78 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITCMD) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 04/01/2023 | 6 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 63.026,83 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS EST) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 2.338,57 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 2.538,16 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 493,94 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITR) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 10/01/2023 | 10 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 3.412,51 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPI-EXP) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 10/01/2023 | 11 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 3.601,09 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS-EST) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 10/01/2023 | 12 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 167.916,65 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM FPE) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 10/01/2023 | 13 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 173.496,16 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM FPM) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 10/01/2023 | 14 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 1.184,44 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 350.104,79 |
| 11/01/2023 | 16 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | | 4.879,83 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------|---|----------------------|------------------|
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPVA) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| 11/01/2023 | 17 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 822,51 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITCMD) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| 11/01/2023 | 18 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 15.616,26 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS EST) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| 11/01/2023 | 19 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.718,29 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 23.036,89 |
| 12/01/2023 | 26 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.464,00 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.507,25 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.329,84 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 75.644,43 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS-EST) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.311,51 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 7.204,05 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPVA) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 18/01/2023 | 32 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.390,56 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITCMD) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 18/01/2023 | 33 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 226.920,24 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS EST) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 18/01/2023 | 34 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.709,82 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.346,93 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 22,98 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITR) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 20/01/2023 | 38 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.696,05 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPI-EXP) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 20/01/2023 | 39 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 64.427,87 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM FPE) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 20/01/2023 | 40 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 67.007,02 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM FPM) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 20/01/2023 | 41 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.399,65 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 134.553,57 |
| 23/01/2023 | 42 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.430,76 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 1.430,76 |
| 24/01/2023 | 43 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 21.850,60 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS-EST) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 44 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.303,37 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 23.153,97 |
| 25/01/2023 | 47 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 7.198,77 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPVA) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 25/01/2023 | 48 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.042,61 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITCMD) | | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 65.433,49 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS EST) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 25/01/2023 | 50 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.823,30 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.566,47 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.608,23 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 45,03 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ITR) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 95 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 925,12 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPI-EXP) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 96 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 149.427,89 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM FPE) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 30/01/2023 | 97 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 155.898,33 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM FPM) | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.523,47 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO 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 Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 40.460,61 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM ICMS-EST) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 105 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 1.469,32 | |
| RECEITA REF. TRANSF. DE RECURSOS AO FUNDEB. (ORIGEM IPV) | | | | | | | |
| | | | Conta: 20219-3 | Ds. Conta: FUNDEB | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 31/01/2023 | 115 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 9.580,13 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE 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 BRASIL S.A. | |
| | | | | | | Total do Dia: | 51.510,06 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 50 | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 1.380.727,82 |

Fonte de Recursos: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

| | | | | | | | |
|---|----|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 27/01/2023 | 54 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 5.276,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 55 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 3.406,43 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 56 | 2301020002 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 2.601,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 57 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 35.614,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 58 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 37.683,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 27/01/2023 | 59 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 783,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 60 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 1.265,28 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 61 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 225,48 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 62 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 20.090,19 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 63 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 28.192,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 64 | 2301020003 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | 9.273,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |

Total do Dia: 144.411,93

Total de Registros da Fonte de Recursos: 11

Total da Fonte de Recursos: 144.411,93

Fonte de Recursos: 15410000 - FUNDEB - VAAF

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|-------------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 31/01/2023 | 106 | | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 1.339.883,92 |
|------------|-----|--|-------------------------|---|---|--------------------|--------------|

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.

Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 1.339.883,92

Total de Registros da Fonte de Recursos: 1

Total da Fonte de Recursos: 1.339.883,92

Fonte de Recursos: 15430000 - FUNDEB - VAAR

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 31/01/2023 | 107 | | 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 31.403,87 |
|------------|-----|--|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------|

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAR AO FUNDEB.

Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 31.403,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 31.403,87 |
| Fonte de Recursos: 15500000 - SALARIO EDUCACAO | | | | | | | |
| 19/01/2023 | 36 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 85.955,69 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 11107-4 | Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | | Total do Dia: 85.955,69 |
| 31/01/2023 | 108 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 10.211,54 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 11107-4A | Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | | Total do Dia: 10.211,54 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 2 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 96.167,23 |
| Fonte de Recursos: 15510000 - FNDE - PDDE | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 117 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2,97 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 5446-1A | Ds. Conta: P D D E / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | | Total do Dia: 2,97 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 2,97 |
| Fonte de Recursos: 15520000 - FNDE - PNAE | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 110 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 481,84 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 15205-6A | Ds. Conta: P N A E / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | | Total do Dia: 481,84 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 481,84 |
| Fonte de Recursos: 15530000 - FNDE - PNATE | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 109 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.745,27 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE_FNDE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 13206-3A | Ds. Conta: P N A T E / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | 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. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2,31 | | |
| 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. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 4,57 | | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | | |
| Conta: 19343-7A Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 114 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.09 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,24 | | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE 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. Educação-ESTADO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2.370,43 | | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | | |
| Conta: 15366-4P Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. Agência: 1062-6 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 | | | | | | | | |
| 06/01/2023 | 20 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 43,42 | | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | | |
| Conta: 16475-5P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DE URGÊNCIA (SAMU -192), REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 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 | 159.704,08 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 11/01/2023 | 25 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | Programa de Informatização da APS | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | 00.530.493/0001-71 | 3.400,00 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 11/01/2023 | 26 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | 00.530.493/0001-71 | 12.688,87 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 11/01/2023 | 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 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 11/01/2023 | 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 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 222.345,97 |
| 16/01/2023 | 33 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 8,32 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 17367-3P | Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 8,32 |
| 19/01/2023 | 35 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 147,06 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA 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 BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 147,06 |
| 24/01/2023 | 36 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 5,27 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 37 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 24,01 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 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. | |
| 24/01/2023 | 38 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 6,44 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 39 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 12,83 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA 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. | |
| Total do Dia: | | | | | | | 48,55 |
| 27/01/2023 | 40 | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,31 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14854-7P Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.648,87 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 59 | 2301020059 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SERMUJ_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 120,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 60 | 2301020059 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | CONSIG_BB_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 645,27 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 61 | 2301020059 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.687,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 62 | 2301020059 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.381,08 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 63 | 2301020059 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 4.520,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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_BRADESCO_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.080,87 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020060 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 65 | 2301020060 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 300,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020060 - Subempenho 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 9.820,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 67 | 2301020061 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 2.460,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 68 | 2301020061 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 13.136,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 32,72 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 125 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1,52 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 126 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 38,98 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 127 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,07 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 128 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 7,02 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 38,98 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 37,96 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO 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 - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,14 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2,54 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 12,66 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 14,13 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18532-9A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 11,33 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18534-5A Ds. Conta: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 136 | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 5,41 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1,05 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------|-------|
| 31/01/2023 | 138 | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 8,31 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 4,44 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 11,49 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE JANEIRO /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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2,26 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 0,96 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 98,66 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 18729-1A Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 144 | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 11,87 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 48,42 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE 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 Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.372,59 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|----------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 31/01/2023 | 149 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 26,72 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 624000-6A Ds. Conta: FNS - BLAFB Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 150 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 395,55 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 624001-4A Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 151 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 17,42 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 152 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 5,27 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 153 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 17.248,43 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 154 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1.984,66 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 160 | 2301020065 / 1 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 3.716,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020065 - Subempenho 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 DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 598,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020065 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 25.756,06 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 56 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 311.071,57 |
| Fonte de Recursos: 16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE | | | | | | | |
| 11/01/2023 | 23 | | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | 00.530.493/0001-71 | 122.388,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 70 | 2301020063 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 1.824,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 71 | 2301020063 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604 | CONSIG_BB_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 933,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 72 | 2301020063 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604 | CONSIG_CEF_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 12.957,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 73 | 2301020063 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604 | CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 825,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 74 | 2301020063 / 1 | 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 Empenho de Nº 2301020063 - Subempenho 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 Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 76 | 2301020064 / 1 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604 | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 424,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 77 | 2301020064 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604 | CONSIG_BB_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 904,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 78 | 2301020064 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604 | CONSIG_CEF_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 5.349,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |
| 27/01/2023 | 79 | 2301020064 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604 | CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 128,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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_REM_604_ACS/ACE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | 3.639,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho 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 Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | 00.530.493/0001-71 | 17.316,60 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS -ACE 95%, REF. A PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 30/01/2023 | 117 | | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS | 00.530.493/0001-71 | 911,40 |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS -ACE 5%, REF. A PARCELA -01/12 em 2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 624007-3 | Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 18.228,00 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 15 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 189.788,91 |
| Fonte de Recursos: 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 34 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.01.05 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 17.555,28 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 647131-5P | Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POU | Agência: 0783-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 17.555,28 |
| 31/01/2023 | 123 | | 1.3.2.1.03.0.1.02.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 141,36 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 11058-2A | Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 645 | | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.16 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_Conv. União-Saúde/EXEC | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 215,70 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 854637/2017 -IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES (MINISTÉRIO DA SAÚDE -FUNASA), NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20089-1A | Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICAÇÃO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | | 357,06 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 3 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: 17.912,34 |
| Fonte de Recursos: 16600000 - FNAS | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 1 | | 1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 | Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | 7.884,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. 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: | | | | | | | 7.884,94 |
| 31/01/2023 | 25 | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 17,52 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 19513-8A | Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO | | 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 Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 10,24 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 19515-4A | Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO | | 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 Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 135,87 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 19517-0A | Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO | | 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 Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 677,25 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 19816-1A | Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO | | 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 Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 140,28 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 20097-2A | Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO | | 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 Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 65,30 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 20784-5A | Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO | | 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 Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 3.103,07 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 21847-2A | Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / / | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 35 | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 2.880,58 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTUTRACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 21848-0A | Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 36 | 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 489,59 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | Conta: 21921-5A | Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | 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 | 24 | 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEM 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. | | | | | | | | |
| Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 32 | 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. | | | | | | | | |
| Conta: 20402-1A 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 União | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 17,49 | | |
| 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 União | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 469,42 | | |
| 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 União | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 5.336,82 | | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | | |
| Conta: 647002-8P Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | 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 Conv. Estados | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1,57 | | | | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Conta: 7849-2A | Ds. Conta: C A R - 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 | 336 | 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. |
| | | | | | | | Total do Dia: | 44.300,81 | | |
| 30/01/2023 | 565 | 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 | 21.762,83 | | | | |
| 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 Explor. de Rec. Naturais - União | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 22.829,96 | | | | |
| 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 do Dia: | 22.829,96 | | |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 3 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 88.893,60 | | |
| Fonte de Recursos: 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020 | | | | | | | | | | |
| 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 | 00.000.000/1249-15 | 648,53 | | | | |
| 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 - APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | | Total do Dia: | 648,53 | | |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 1 | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 648,53 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|-------------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Fonte de Recursos: 17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM | | | | | | | |
| 12/01/2023 | 190 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | 778,98 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 18219-2 | Ds. Conta: CFEM | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | Total do Dia: | 778,98 |
| 31/01/2023 | 644 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 708_Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 588,50 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 18219-2A | Ds. Conta: CFEM | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | Total do Dia: | 588,50 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 2 | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 1.367,48 |
| Fonte de Recursos: 17490000 - Outras vinculações de transferências | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 643 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.10 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 4,19 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 14091-0A | Ds. Conta: F C BA / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/01/2023 | 646 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.10 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 304,46 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 20662-8A | Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | Total do Dia: | 308,65 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 2 | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 308,65 |
| Fonte de Recursos: 17500000 - CIDE | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 131 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 144,79 | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CID -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 11327-1 | Ds. Conta: C I D E | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | | | | | Total do Dia: | 144,79 |
| 31/01/2023 | 634 | 1.3.2.1.03.0.1.01.02.11 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.093,37 | |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| | | | | Conta: 11327-1A | Ds. Conta: C I D E / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | 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 Pública - Principal | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 11.518,73 | | |
| 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 Pública - Principal | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 23.244,49 | | |
| RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 34.763,22 |
| 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 148,02 | | |
| 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 3,75 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO 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 - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 90,24 | | |
| 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 | 18 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 9,05 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 251,06 |
| 03/01/2023 | 33 | 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 | 12,10 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--|------------------------|---|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 03/01/2023 | 34 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 130,57 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 142,67 |
| 04/01/2023 | 51 | 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 | 1,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 04/01/2023 | 52 | 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 | 15,01 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 04/01/2023 | 53 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 147,10 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 163,11 |
| 05/01/2023 | 61 | 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 | 27,24 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 05/01/2023 | 62 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 258,97 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 286,21 |
| 06/01/2023 | 91 | 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 | 52,69 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 06/01/2023 | 92 | 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 | 94,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 06/01/2023 | 93 | 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 | 7,50 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 06/01/2023 | 94 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 79,45 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Total do Dia: | | | | | | | 234,50 |
| 09/01/2023 | 102 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.769,08 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 09/01/2023 | 103 | 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 | 5,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 09/01/2023 | 104 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 100,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| Total do Dia: | | | | | | | 2.874,08 |
| 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 | 296,42 | |
| 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 | 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 | 13.654.454/0001-28 | 29,64 | |
| 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 11,86 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO BRASIL S.A. | | | |
| 10/01/2023 | 122 | 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 | 20,02 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 10/01/2023 | 123 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 109,85 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 467,79 |
| 11/01/2023 | 163 | 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 | 2.825,30 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 11/01/2023 | 164 | 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 | 715,74 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/01/2023 | 165 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.106,38 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 11/01/2023 | 166 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.106,38 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/01/2023 | 167 | 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 | 7,50 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 11/01/2023 | 168 | 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 | 5,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/01/2023 | 169 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 90,15 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor | |
|---|--------------|-------------------------|---------------|---|--|--------------------|----------------------|------------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 57,50 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| | | | | | | | Total do Dia: | 5.913,95 |
| 12/01/2023 | 185 | 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 | 8.237,26 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| 12/01/2023 | 186 | 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 | 816,20 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 12/01/2023 | 187 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.200,20 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 12/01/2023 | 189 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 191,05 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 Localização - TLL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 313,91 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 do Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.448,60 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 206 | 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 | 502,28 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 207 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 105,69 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 208 | 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 | 40,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 13/01/2023 | 209 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 270,48 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 3.680,96 |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 226 | 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 | 1.268,25 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 227 | 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 | 1.318,47 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 228 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 553,19 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 229 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 526,28 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 230 | 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 | 4,58 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--|------------------------|---|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 16/01/2023 | 231 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 95,42 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 3.766,19 |
| 17/01/2023 | 247 | 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 | 55,80 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 17/01/2023 | 248 | 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 | 83,72 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17/01/2023 | 249 | 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00 | | Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4,19 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17/01/2023 | 250 | 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,51 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17/01/2023 | 253 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 116,32 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 Funcionamento - TFF - Multas | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 31,67 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 255 | | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 32,10 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 256 | | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 26,25 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 257 | | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 48,44 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 258 | | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 7,64 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 259 | | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 105,69 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 260 | | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 105,69 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 261 | | 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 | 5,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 262 | | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 34,94 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 do Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5.989,47 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 280 | 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 | 1.335,21 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 281 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 167,41 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 282 | 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 | 16,74 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 283 | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 20,09 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 284 | 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 16,74 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 285 | 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 61,94 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 286 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4.521,40 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 287 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 764,37 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 288 | 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 | 5,00 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 289 | 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 | 2,50 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 18/01/2023 | 290 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 81,98 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 18/01/2023 | 291 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,00 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 Localização - TLL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 313,91 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 19/01/2023 | 298 | 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 | 715,75 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 19/01/2023 | 299 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.317,77 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 19/01/2023 | 308 | 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 | 803,66 | | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 19/01/2023 | 309 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 105,69 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 310 | 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 | 15,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 19/01/2023 | 311 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 47,07 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total do Dia: | | | | | | | 3.318,85 |
| 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 PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.182,06 | |
| 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 | 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 | 13.654.454/0001-28 | 22,32 | |
| 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 | 323 | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 26,79 | |
| 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 | 324 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 640,47 | |
| 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 | 13.654.454/0001-28 | 5,00 | |
| 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 - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 50,32 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 20/01/2023 | 331 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 290,68 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 20/01/2023 | 332 | 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 | 15,00 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 20/01/2023 | 333 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 213,99 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 23/01/2023 | 348 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.765,95 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 23/01/2023 | 353 | 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 | 452,04 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Total do Dia: | | | | | | 9.998,55 | |
| 24/01/2023 | 360 | 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 | 167,44 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 362 | 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 | 34,95 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 363 | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 41,94 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 364 | 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 | 5,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 365 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 24,57 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 24/01/2023 | 366 | 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 | 513,44 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 24/01/2023 | 367 | 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 | 11,16 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 24/01/2023 | 368 | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 13,39 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 24/01/2023 | 369 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 658,88 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | | Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Total do Dia: | | | | | | | 2.975,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 | 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 tributária lançada pelo estruturante 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 Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 66,18 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 tributária lançada pelo estruturante 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 Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2,56 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1,40 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,18 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 tributária lançada pelo estruturante 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 Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 36,22 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|--------------|---------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|
| 25/01/2023 | 400 | | 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 | 2,50 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 25/01/2023 | 401 | | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 27,60 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Total do Dia: | | | | | | | 2.935,61 |
| 26/01/2023 | 410 | | 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 | 83,72 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 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 tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 26/01/2023 | 413 | | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 60,27 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 26/01/2023 | 414 | | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 2.070,14 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 26/01/2023 | 415 | | 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 | 10,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 26/01/2023 | 416 | | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 125,48 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 DO BRASIL S.A. |
| 26/01/2023 | 420 | 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 | 1.695,22 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/01/2023 | 421 | 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 | 62,79 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/01/2023 | 422 | 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 75,34 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/01/2023 | 423 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 79,29 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/01/2023 | 424 | 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 | 2,50 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/01/2023 | 425 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 11,50 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 6-2 | Ds. Conta: ARRECADACAO | | Agência: 4576-0 | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA 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 Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 1.720,25 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 27/01/2023 | 434 | 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 | 2,50 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| | | | Conta: 4639-6 | Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| 27/01/2023 | 435 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 50,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|--|--------------|---------|-------------------------|---|--|--------------------|------------------|
| 30/01/2023 | 561 | | 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 | 205,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 562 | | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 45,52 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 11.718,45 |
| 31/01/2023 | 1 | | 1.3.2.1.03.0.1.04.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 753_Taxas e Contrib. - FMMA | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.106,47 |
| RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JANEIRO /2023. | | | | | | | |
| Conta: 19921-4A Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 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 do Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 4.435,19 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 687,17 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 5,00 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 44,66 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante 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 Localização - TLL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 83,72 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 624 | | 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 | 3.741,94 |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 625 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 632,48 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 626 | 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 | 7,48 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 627 | 1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | 66,11 | |
| Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | | | | | | | |
| Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Dia: | 10.810,22 |
| Total de Registros da Fonte de Recursos: 154 | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 118.075,89 |
| Total de Registros: 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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 |
|------|--------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
|------|--------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-------|

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