



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS							
02/05/2022	226	164 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	23,69
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 6							
02/05/2022	2200		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.075,23
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.							
02/05/2022	2201		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.508,60
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2202		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.101,72
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.							
02/05/2022	2203		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.077,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2204		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	45.355,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2206		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.185,73
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2207		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2208		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/05/2022	2209	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	118,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2210	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	260,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2212	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	66,20	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2213	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,62	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2214	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,62	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2215	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	841,73	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2218	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,90	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2219	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,74	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2223	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	4.478,55	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2224	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	121,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
02/05/2022	2225	703 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	170,20	
Retenção do Empenho de Nº 703 - Subempenho de Nº 2								
02/05/2022	2226	624 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	153,64	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 11								
02/05/2022	2227	725 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JUDSON ALMEIDA DOS SANTOS 03631412517	43.830.139/0001-75	560,00	
Retenção do Empenho de Nº 725 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	61.970,11
03/05/2022	2228		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.507.136,99	
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.		
03/05/2022	2229		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-901.427,39	
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.		
03/05/2022	2230		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.197,51	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
03/05/2022	2231		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.133,72	
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.		
03/05/2022	2232		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.026,74	
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.		
03/05/2022	2233		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	749,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
03/05/2022	2234		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,38	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/05/2022	2235	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	136,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/05/2022	2236	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	576,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/05/2022	2237	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	219.984,76
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/05/2022	2238	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	232.291,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/05/2022	2241	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	142,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/05/2022	2242	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,43
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/05/2022	2243	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,62
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/05/2022	2244	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55.929,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/05/2022	2245	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/05/2022	2246	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/05/2022	2247	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	176,89	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/05/2022	2248	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	305,64	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							4.124.376,82
04/05/2022	2249	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	15,69	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/05/2022	2250	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.346,01	
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.
04/05/2022	2251	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-469,20	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/05/2022	2252	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.168,71	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/05/2022	2253	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.178,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/05/2022	2254	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,53	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/05/2022	2255	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	208,36	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/05/2022	2256	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	290,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2257	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	931,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2258	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11.011,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2261	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,98
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2262	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,95
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2263	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2264	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2265	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.773,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2266	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	178,48
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2267	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	565,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/05/2022	2269		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2270		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2271		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2272		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2273		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2275		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	127,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2276	618 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	6,81
Retenção do Empenho de Nº 618 - Subempenho de Nº 1							
04/05/2022	2277	482 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	9.682,20
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 5							
04/05/2022	2278	482 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	3.227,40
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 5							
04/05/2022	2279	482 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	21.300,84
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 5							
04/05/2022	2280	208 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	153,12
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	59.901,43
05/05/2022	234	29 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,08	
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 11								
05/05/2022	2281		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.354,79	
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.	
05/05/2022	2282		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.633,92	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2022	2283		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-326,78	
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.	
05/05/2022	2284		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.092,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2022	2285		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	621,57	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2022	2286		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2022	2287		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	108,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2022	2288		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29.084,88	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2022	2289		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.215,59	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
05/05/2022	2290		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,59	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/05/2022	2291		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,29	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
05/05/2022	2295	567 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	546,36	
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 3								
05/05/2022	2296	210 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	325,50	
Retenção do Empenho de Nº 210 - Subempenho de Nº 4								
05/05/2022	2297	201 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	120,00	
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 4								
05/05/2022	2298	186 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	218,20	
Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 4								
05/05/2022	2299	499 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	15,44	
Retenção do Empenho de Nº 499 - Subempenho de Nº 1								
05/05/2022	2300	492 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	38,61	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 10								
05/05/2022	2301	492 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	36,04	
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 11								
05/05/2022	2302	198 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	235,00	
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	52.379,29
06/05/2022	235	49 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	106,10	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	2303		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	150,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
06/05/2022	2304		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	132.950,90	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
06/05/2022	2305		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
06/05/2022	2306		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	311,74	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/05/2022	2307		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,53	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/05/2022	2308		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,45	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/05/2022	2309		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.710,79	
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.				
06/05/2022	2310		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-542,15	
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.				
06/05/2022	2312	187 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	210,00	
Retenção do Empenho de Nº 187 - Subempenho de Nº 4								
06/05/2022	2313	250 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	220,80	
Retenção do Empenho de Nº 250 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	136.191,76
09/05/2022	2314		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	104,09	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2022	2315	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/05/2022	2316	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,93
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/05/2022	2317	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	54.413,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/05/2022	2318	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.708,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/05/2022	2319	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/05/2022	2320	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/05/2022	2321	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	142,60
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.							
09/05/2022	2322	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.146,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/05/2022	2323	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.029,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							67.495,13
10/05/2022	2325	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CODEVASF - CIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA	00.399.857/0014-40	40,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/05/2022	2326	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	148.888,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/05/2022	2327	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15.121,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/05/2022	2328	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	212,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/05/2022	2329	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	86,93
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/05/2022	2330	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	110,14
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/05/2022	2331	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/05/2022	2332	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/05/2022	2333	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	124.213,62
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/05/2022	2336	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	1.941.190,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/05/2022	2337	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	-388.238,17
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.							
10/05/2022	2338	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	99.664,67
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.							
10/05/2022	2339	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	-19.932,93
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.							
10/05/2022	2340	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	471.676,21
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.							
10/05/2022	2341	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-94.335,24
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.							
10/05/2022	2342	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	23.603,78
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.							
10/05/2022	2343	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14,28
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.							
10/05/2022	2344	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.054,17
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.							
10/05/2022	2345	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-810,83
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.							
10/05/2022	2347	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	1.726,31
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS COELBA.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
10/05/2022	2348		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	314,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS COELBA.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
10/05/2022	2349		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	4.878,95	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
10/05/2022	2350		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15,36	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
10/05/2022	2351		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15,36	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
10/05/2022	2352		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	86,56	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
10/05/2022	2353	670 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	24,85	
Retenção do Empenho de Nº 670 - Subempenho de Nº 2								
10/05/2022	2354	721 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 721 - Subempenho de Nº 3								
10/05/2022	2355	216 / 7	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 7								
							Total do Dia:	2.334.471,03
11/05/2022	2356		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25.328,77	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
11/05/2022	2357		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,80	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/05/2022	2358	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/05/2022	2359	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	181,38	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2022	2360	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2022	2361	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,96	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2022	2362	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	467,18	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2022	2363	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,60	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2022	2364	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,04	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2022	2365	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	201,31	
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.			
11/05/2022	2366	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.116,54	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/05/2022	2367	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.023,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/05/2022	2369		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	341,51	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/05/2022	2370	624 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	147,02	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 13								
							Total do Dia:	30.789,02
12/05/2022	2371		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	148.800,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2022	2373		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	480,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/05/2022	2374		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.703,76	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/05/2022	2377		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/05/2022	2378		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,71	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/05/2022	2380		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	152,96	
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.	
12/05/2022	2381		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.576,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/05/2022	2382	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.715,27
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 166.080,84
13/05/2022	2383	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41.199,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2384	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.059,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2385	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	823,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2388	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	592,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2389	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2390	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2391	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2392	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/05/2022	2394	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	369,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/05/2022	2395	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/05/2022	2396	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	130,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/05/2022	2397	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	712,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/05/2022	2399	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/05/2022	2400	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/05/2022	2402	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	68,89
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.							
13/05/2022	2403	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.449,36
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.							
13/05/2022	2404	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-2.289,87
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:							55.426,99
16/05/2022	2405	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,33
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/05/2022	2406	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/05/2022	2407	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/05/2022	2408	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.750,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/05/2022	2409	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	287,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/05/2022	2410	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	115,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/05/2022	2411	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	500,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/05/2022	2412	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	407,98
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.							
16/05/2022	2413	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	325,15
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.							
16/05/2022	2414	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-65,03
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							7.370,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/05/2022	2415	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	400,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/05/2022	2416	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.029,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/05/2022	2417	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.139,94
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2418	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	124,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2419	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,52
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2420	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2422	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2423	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2425	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.027.193,08
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/05/2022	2426	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-805.438,61
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/05/2022	2427	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	712,91	
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.			
17/05/2022	2428	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.026,78	
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.			
17/05/2022	2429	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-405,35	
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.			
17/05/2022	2430	315 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	16.977,02
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 6							
17/05/2022	2431	315 / 6	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	12.732,76
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 6							
17/05/2022	2432	315 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	37.349,44
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 6							
						Total do Dia:	3.309.867,41
18/05/2022	2433	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	734,73	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/05/2022	2434	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/05/2022	2435	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	129,57	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/05/2022	2436	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	714,72	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/05/2022	2437	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15.253,42
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2438	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	280,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2439	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	140,48
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2441	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2442	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2443	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,63
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2444	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2445	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31,94
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	2446	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36,98
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/05/2022	2447	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/05/2022	2448	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/05/2022	2449	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	330,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/05/2022	2450	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	350,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/05/2022	2451	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.369,80
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.							
18/05/2022	2452	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.749,46
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.							
18/05/2022	2453	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-549,89
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							21.742,61
19/05/2022	2454	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	204,98
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/05/2022	2455	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
19/05/2022	2456	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,93
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/05/2022	2457	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	107,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/05/2022	2459	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.650,00
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/05/2022	2460	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	66,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	2461	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	2462	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,30
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	2463	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	2464	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	87,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	2467	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	297,10
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.
19/05/2022	2468	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	960,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/05/2022	2469	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-192,18
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/05/2022	2470	206 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	34,32
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 5							
19/05/2022	2471	456 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	94,66
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 2							
19/05/2022	2472	456 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	79,49
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							27.416,74
20/05/2022	2473		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	370,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	2475		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	2476		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	2477		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.700,00
ARREC. DE PREÇO PÚBLICO, NESTA DATA.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	2478		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	195,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2479		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2480		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/05/2022	2481	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2483	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2484	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2485	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2486	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2487	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,88
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2488	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.100,00
ARREC. DE PREÇO PUBLICO NESTA DATA							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2022	2489	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	271.679,14
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.							
20/05/2022	2490	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	-54.335,82
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.							
20/05/2022	2492	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	22.398,56
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
20/05/2022	2493	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	-4.479,71	
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.								
20/05/2022	2494	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.518,00	
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.								
20/05/2022	2495	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	16.617,95	
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.								
20/05/2022	2496	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	502,35	
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.								
20/05/2022	2497	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-100,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	296.479,62
23/05/2022	2499	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	67.587,55	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/05/2022	2500	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/05/2022	2502	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/05/2022	2503	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,32	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/05/2022	2504	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7.050,00	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/05/2022	2505		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	587,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2022	2506		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	58,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2022	2507		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	194,37
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2022	2509		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16.410,00
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2022	2510		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.877,19
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.	
23/05/2022	2511		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.759,54
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/05/2022	2512		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.551,90
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.	
						Total do Dia:	107.001,37
24/05/2022	248	164 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	212,62
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 8							
24/05/2022	249	4 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	828,38
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	250	4 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	1.086,64
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2022	251	1 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	902,92
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	252	1 / 5	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	695,72
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	253	5 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	30,47
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	254	5 / 9	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	30,98
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	255	5 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.029,49
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	256	5 / 9	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	698,96
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	257	5 / 9	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	2.340,95
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	258	5 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.085,64
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	259	5 / 9	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	529,24
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	260	5 / 10	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	257,85
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 10							
24/05/2022	261	5 / 10	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	41,68
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 10							
24/05/2022	262	6 / 9	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	980,72
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 9							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2022	263	6 / 9	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	3.695,35
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	264	6 / 9	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	4.557,55
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	265	6 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	2.681,13
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 9							
24/05/2022	266	6 / 10	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	577,34
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 10							
24/05/2022	267	6 / 10	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	297,16
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 10							
24/05/2022	2513		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.350,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2514		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.735,08
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2515		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.999,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2516		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	159.934,14
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2517		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	94.682,65
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2520		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.086,93
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2521	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,95	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2522	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2523	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2524	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,71	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2525	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	108,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2526	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	293,47	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2527	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7.000,00	
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2528	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2529	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2530	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2531	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	480,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2533	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2534	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,22	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2536	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26.540,00	
ARREC. DE PREÇO PÚBLICO, NESTA DATA							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2022	2537	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96	902,24	
RECEITA CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE (IRRF) DO PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2538	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.134.962,83	
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.			
24/05/2022	2539	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-226.992,56	
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.			
24/05/2022	2540	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	129.185,19	
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.			
24/05/2022	2541	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.909,73	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/05/2022	2542	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-581,94	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2544		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96	828,38
RECEITA CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE (INSS) DO PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/05/2022	2545	620 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	58,93
Retenção do Empenho de Nº 620 - Subempenho de Nº 4							
24/05/2022	2546	821 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	148,50
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 3							
24/05/2022	2547	821 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	740,00
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 4							
24/05/2022	2548	821 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	10.672,75
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	2549	821 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	7.815,00
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	2550	821 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	222,00
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 4							
24/05/2022	2551	821 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	1.124,90
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	2552	821 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	337,47
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	2553	826 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PAULO HENRIQUE B.DOS SANTOS -ME	23.790.920/0001-56	608,85
Retenção do Empenho de Nº 826 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	2554	822 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	75,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 3							
24/05/2022	2555	822 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	22,50
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 3							
24/05/2022	2556	1 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	828,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2557	1 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	3.924,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2558	5 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	828,38
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2559	5 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	1.413,59
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2560	11 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	2.062,40
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2561	11 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	828,38
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2562	11 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	1.034,51
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2563	182 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	816,45
Retenção do Empenho de Nº 182 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2564	42 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	828,38
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2565	42 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	1.034,51
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2566	47 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	828,38
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2567	47 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	1.086,54
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2568	17 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	828,38
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2569	17 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	1.086,64
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2570	27 / 5	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2571	27 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	828,38
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2572	27 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	1.086,64
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2573	22 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	828,38
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2574	22 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	982,37
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2575	37 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	828,38
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2576	37 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	1.034,51
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2577	2 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	17,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2578	2 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.237,44
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2579	2 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	432,59
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2580	2 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	190,89
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2581	3 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	336,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2582	3 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.915,68
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2583	3 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.551,55
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2584	7 / 5	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2585	7 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.348,69
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2586	7 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.221,96
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2587	9 / 5	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	2.398,63
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2588	9 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.712,66
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2589	9 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.277,01
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2590	12 / 5	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	278,94
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2591	12 / 5	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	11.642,49
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2592	12 / 5	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	4.764,03
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2593	12 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	13.997,86
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2594	12 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	11.663,13
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2595	12 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	242,40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2596	12 / 5	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	3.239,20
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2597	13 / 5	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	13.583,43
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2598	13 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	13.009,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2599	13 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	7.181,24
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2600	18 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	24,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2601	18 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.451,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2602	18 / 5	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	535,87
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2603	18 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.947,25
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2604	18 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.798,94
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2605	19 / 6	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	41,10
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	2606	19 / 6	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	5.190,94
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	2607	19 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.286,78
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	2608	19 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.107,79
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	2609	20 / 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	123,33
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	2610	23 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	229,24
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2611	23 / 5	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	6.698,47
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2612	23 / 5	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	1.134,57



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2613	23 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.226,75
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2614	23 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.789,14
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2615	23 / 5	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	1.168,20
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2616	23 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	261,60
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2617	24 / 5	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	3.300,00
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2618	24 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.959,37
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2619	24 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.034,77
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2620	28 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	43,60
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2621	28 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.388,96
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2622	28 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	780,98
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2623	29 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.439,06
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2624	29 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	961,42
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2625	33 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	31,50
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2626	33 / 5	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2627	33 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	496,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2628	33 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.762,23
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2629	33 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	524,54
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2630	34 / 5	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	1.467,53
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2631	34 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.415,76
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2632	34 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.007,39
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2633	39 / 5	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	71,87
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2634	39 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	712,59
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2635	39 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.679,66
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2636	39 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.422,57
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2637	39 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.942,06
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2638	43 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	26,88
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2639	43 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	28,11
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	2640	43 / 5	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	3.445,00



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2641	43 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	624,73	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2642	43 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.654,70	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2643	43 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	48,46	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2644	44 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.444,83	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2645	44 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	562,93	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2646	49 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.889,97	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2647	49 / 5	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	2.159,18	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2648	49 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.805,23	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2649	49 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.500,55	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	2650	49 / 5	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	1.082,88	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5								
							Total do Dia:	1.606.234,68
25/05/2022	268	30 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	269	226 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	10,73	
Retenção do Empenho de Nº 226 - Subempenho de Nº 1								
25/05/2022	270	226 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	10,29	
Retenção do Empenho de Nº 226 - Subempenho de Nº 2								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	271	76 / 52	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	32,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 52							
25/05/2022	272	76 / 53	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 53							
25/05/2022	273	76 / 56	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	32,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 56							
25/05/2022	274	76 / 58	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 58							
25/05/2022	275	76 / 57	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	13,54
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 57							
25/05/2022	276	76 / 62	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	32,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 62							
25/05/2022	277	76 / 60	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 60							
25/05/2022	278	76 / 55	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	16,09
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 55							
25/05/2022	2651		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16.485,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	2652		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10.232,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	2656		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34.200,00
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	2657		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	72,45
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/05/2022	2658		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2022	2659		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2022	2660		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	194.964,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2022	2663		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2022	2664		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2022	2666		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12.800,00
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2022	2667		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.110,67
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/05/2022	2668		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.487,65
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/05/2022	2669		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.697,53
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/05/2022	2671	703 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	170,20
Retenção do Empenho de Nº 703 - Subempenho de Nº 3							
25/05/2022	2672	179 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	2673	177 / 5	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 5							
25/05/2022	2674	822 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	7.000,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 1							
25/05/2022	2675	822 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	5.680,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 4							
25/05/2022	2676	822 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	2.100,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 4							
25/05/2022	2677	822 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.750,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 2							
25/05/2022	2678	822 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	2.100,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 1							
25/05/2022	2679	822 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	525,00
Retenção do Empenho de Nº 822 - Subempenho de Nº 2							
25/05/2022	2680	777 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	2,00
Retenção do Empenho de Nº 777 - Subempenho de Nº 1							
25/05/2022	2681	780 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	5,22
Retenção do Empenho de Nº 780 - Subempenho de Nº 1							
25/05/2022	2682	776 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	95,22
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 3							
25/05/2022	2683	776 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	86,50
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 2							
25/05/2022	2684	781 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	122,37
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 2							
25/05/2022	2685	216 / 3	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 3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	2686	216 / 4	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 4							
25/05/2022	2687	216 / 5	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 5							
25/05/2022	2688	567 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	801,65
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 4							
25/05/2022	2689	493 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	153,55
Retenção do Empenho de Nº 493 - Subempenho de Nº 2							
25/05/2022	2690	784 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	ADIANTAMENTO_CT-103-2022_OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58	72.500,00
Retenção do Empenho de Nº 784 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							378.758,78
26/05/2022	279	159 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	280,50
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	280	159 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	84,15
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2691		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31.820,00
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/05/2022	2692		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	61,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/05/2022	2693		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,14
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/05/2022	2694		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/05/2022	2695		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	977,57



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2696	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,56	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2697	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2700	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2701	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	26,35	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2702	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2703	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2704	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,92	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2706	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25.460,00	
ARREC. DE PREÇO PUBLICO, NESTA DATA							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/05/2022	2707	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.021,24	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/05/2022	2708		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.785,82
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.			
26/05/2022	2709		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-757,16
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/05/2022	2710		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.482,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/05/2022	2711	592 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	347,43
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2712	592 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	104,23
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2713	749 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098	ADIANTAMENTO_CT-098-2022_MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	22.413.698/0001-00	70.000,00
Retenção do Empenho de Nº 749 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2714	748 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	21.939.747/0001-80	70.000,00
Retenção do Empenho de Nº 748 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2715	748 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	21.939.747/0001-80	7.000,00
Retenção do Empenho de Nº 748 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2716	748 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	21.939.747/0001-80	2.100,00
Retenção do Empenho de Nº 748 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2717	728 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	ADIANTAMENTO_CT-076-2022_SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	05.323.996/0001-90	165.000,00
Retenção do Empenho de Nº 728 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2718	728 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	05.323.996/0001-90	16.500,00
Retenção do Empenho de Nº 728 - 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/05/2022	2719	728 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	05.323.996/0001-90	4.950,00
Retenção do Empenho de Nº 728 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2720	731 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	ADIANTAMENTO_CT-079-2022_DEA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94	50.000,00
Retenção do Empenho de Nº 731 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2721	731 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94	5.000,00
Retenção do Empenho de Nº 731 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2722	731 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94	1.500,00
Retenção do Empenho de Nº 731 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2723	730 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ADIANTAMENTO_CT-078-2022_ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	39.415.957/0001-34	132.500,00
Retenção do Empenho de Nº 730 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2724	730 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	39.415.957/0001-34	13.250,00
Retenção do Empenho de Nº 730 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2725	730 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	39.415.957/0001-34	3.975,00
Retenção do Empenho de Nº 730 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2726	770 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100	ADIANTAMENTO_CT-100-2022_MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18.495.289/0001-22	185.000,00
Retenção do Empenho de Nº 770 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2727	770 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18.495.289/0001-22	5.550,00
Retenção do Empenho de Nº 770 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2728	770 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18.495.289/0001-22	18.500,00
Retenção do Empenho de Nº 770 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2729	729 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	ADIANTAMENTO_CT-077-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	65.000,00
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2730	729 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	6.500,00
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2731	729 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	1.950,00



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 729 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2732	837 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	4.459,17
Retenção do Empenho de Nº 837 - Subempenho de Nº 2							
26/05/2022	2733	836	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ANTONIO JOSE SANTANA DE ARAUJO	017.128.425-95	800,00
Retenção do Empenho de Nº 836							
26/05/2022	2734	836	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO JOSE SANTANA DE ARAUJO	017.128.425-95	3.530,64
Retenção do Empenho de Nº 836							
26/05/2022	2735	350 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	6.247,26
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 9							
26/05/2022	2736	351 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	3.394,05
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 12							
26/05/2022	2737	593 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	9.460,31
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2738	593 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.838,09
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2739	659 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	3.025,77
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2740	659 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	907,73
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2741	851 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	486,97
Retenção do Empenho de Nº 851 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2742	851 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	146,09
Retenção do Empenho de Nº 851 - Subempenho de Nº 1							
26/05/2022	2743	594 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	243,58
Retenção do Empenho de Nº 594 - 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/05/2022	2744	594 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	73,08
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 8							
26/05/2022	2745	595 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	556,32
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2746	595 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	166,90
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	2747	837 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	15.011,52
Retenção do Empenho de Nº 837 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							941.503,00
27/05/2022	2748		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2749		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	349,26
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2750		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	49,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2751		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2752		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2753		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.050,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2755		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23.900,00



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
27/05/2022	2757	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16.890,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/05/2022	2759	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	250,86	
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.				
27/05/2022	2760	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.838,94	
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.				
27/05/2022	2761	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.167,78	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
27/05/2022	2762	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	176,89	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
							Total do Dia:	59.430,38
30/05/2022	2763	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	314,84	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
30/05/2022	2764	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
30/05/2022	2765	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
30/05/2022	2766	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.458,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/05/2022	2767	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	632,36	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/05/2022	2768	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,24	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/05/2022	2769	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	276,67	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/05/2022	2770	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56.720,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/05/2022	2771	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.845,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/05/2022	2772	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	184,55	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/05/2022	2773	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	653,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/05/2022	2774	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/05/2022	2775	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	32.270,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/05/2022	2776	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	877.800,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/05/2022	2777	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-175.560,01	
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.							
30/05/2022	2778	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.924,74	
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.							
30/05/2022	2779	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.784,94	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/05/2022	2780	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.917,18	
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.							
30/05/2022	2781	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.097,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
						Total do Dia:	825.974,50
31/05/2022		1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	37,65	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
31/05/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	30.942,85	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
31/05/2022		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.722,36	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
31/05/2022		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	59.017,01	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE							
31/05/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	30.833,49	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/05/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. / -	644,60
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/05/2022	281		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	737,03
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 15125-4A	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	295	13 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	10.667,42
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	296	13 / 9	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	2.133,48
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	297	13 / 9	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	10.657,42
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	298	8 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	846		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	942,27
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 21931-2A	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICAÇÃO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2783		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	278,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2784		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2785		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	49,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	2786	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41.650,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2787	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	246,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2788	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,46	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2789	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2790	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.000,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2791	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.873,87	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2792	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	121,66	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2793	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	48,66	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2794	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	45.600,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2795	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.188.759,74	
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2796	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-437.751,94
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.	
31/05/2022	2797	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	788,46
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.	
31/05/2022	2798	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.180,00
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.	
31/05/2022	2799	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.435,99
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.	
31/05/2022	2803	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10.402,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 13937-8A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2804	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11.257,91
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2805	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	62.510,23
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2806	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6.970,19
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2811	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,04
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	2815		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11.409,69
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2816		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	31.958,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2817		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	47.679,64
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2818		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	70.766,61
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2822		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,19
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2823		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	30.049,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 6-2A Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2828	85 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.376,93
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	2829	85 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	475,90
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	2830	85 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.471,40
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	2831	4 / 5	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	7.270,56
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2832	16 / 9	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	508,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2833	718 / 2	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	3.237,08
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 2							
31/05/2022	2834	734 / 2	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	10.371,74
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 2							
31/05/2022	2835	86 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.538,07
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2836	86 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	707,62
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2837	86 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.744,99
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2838	87 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.093,03
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 7							
31/05/2022	2839	87 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	818,61
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 7							
31/05/2022	2840	87 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.382,98
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 7							
31/05/2022	2841	88 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.015,98
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2842	88 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	404,00
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2843	88 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.166,51
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2844	89 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.854,31
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2845	89 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	571,00
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	2846	89 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.047,38
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2847	92 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	662,86
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	2848	92 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	132,60
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	2849	92 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	620,91
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	2850	93 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.921,69
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2851	93 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	584,40
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2852	93 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.885,90
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	2853	26 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
31/05/2022	2854	46 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							2.348.819,30

Total de Registros da Fonte de Recursos: 624

Total da Fonte de Recursos: 17.019.681,42

Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

02/05/2022	2220		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,24
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
				Conta: 1179-7	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/05/2022	2221		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.419,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
				Conta: 1179-7	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/05/2022	2222	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	173,36
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
				Conta: 1179-7	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.630,52
11/05/2022	2368	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,07
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							0,07
25/05/2022	2670	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	33,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							33,15
30/05/2022	2782	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	51.762,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO).							
				Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							51.762,92
31/05/2022	2800	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,01
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 11121-XA	Ds. Conta: FEX / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2022	2802	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	403,80
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 1179-7A	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2022	2808	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,07
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 14092-9A	Ds. Conta: F I E S / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2022	2809	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.303,23
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 14093-7A	Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	2810		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	210,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2820		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.849,06
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	2826		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2,33
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 8-9A Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2827		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	SICREDI -COOPERATIVA DE CRÉDITO	24.654.881/0034-90	5.191,51
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S							
Total do Dia:							9.970,53
Total de Registros da Fonte de Recursos: 14							Total da Fonte de Recursos: 64.397,19

Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%

04/05/2022	593	144 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	1.288,33
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	594	144 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	392,31
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	595	165 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	245,68
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	596	165 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	195,96
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	597	148 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.877,89
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	598	148 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	499,50
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/05/2022	599	151 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	1.188,09
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	600	151 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	374,08
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	601	203 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	1.506,45
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	602	203 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	431,97
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	603	146 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	316,94
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	604	146 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	211,79
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	605	169 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	1.724,93
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	606	169 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	471,69
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	607	159 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	613,11
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	608	159 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	269,54
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	609	153 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	491,84
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	610	153 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	247,49
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	611	157 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	1.231,59
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	612	157 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	381,99
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/05/2022	613	161 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	3.352,47
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	614	161 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	767,61
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	615	195 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	2.532,68
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	616	195 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	618,55
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	617	142 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	6.299,86
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	618	142 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	1.303,49
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	619	175 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	2.108,69
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	620	175 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	541,46
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	621	167 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	684,86
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	622	167 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	282,59
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	623	171 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	2.736,43
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	624	171 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	655,60
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	625	173 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	490,52
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	626	173 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	247,25
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/05/2022	627	181 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	701,47
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	628	181 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	285,61
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	629	179 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	2.378,51
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	630	179 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	590,52
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	631	177 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	2.557,59
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	632	177 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	623,08
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	633	163 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	759,59
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	634	163 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	296,17
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	635	183 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	188,46
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	636	183 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	181,09
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	637	191 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	3.289,68
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	638	191 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	756,19
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	639	197 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	991,12
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	640	197 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	338,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	641	201 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	64,66
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	642	201 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	138,31
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	643	155 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	2.474,32
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	644	155 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	607,94
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	645	199 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	791,20
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	646	199 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	301,92
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	647	185 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	3.452,07
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	648	185 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	785,72
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	649	188 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	571,73
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	650	188 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	262,02
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	651	189 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	678,14
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	652	189 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	281,36
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	653	193 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	1.025,68
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	654	193 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	344,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 4							
04/05/2022	655	138 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	3.046,72
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 3							
04/05/2022	656	138 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	914,02
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 3							
04/05/2022	657	140 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	2.685,75
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 5							
04/05/2022	658	232 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	6.795,13
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 2							
04/05/2022	659	232 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.038,54
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							77.780,36
05/05/2022	661	213 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,74
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 1							
05/05/2022	662	213 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,74
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 2							
05/05/2022	663	213 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,08
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 3							
05/05/2022	664	213 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,08
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							5,64
06/05/2022	666	213 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,74
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 6							
06/05/2022	667	213 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,74
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							3,48
18/05/2022	687	240 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	3.185,64



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 1							
18/05/2022	688	240 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	1.684,25
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 2							
18/05/2022	689	240 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	505,27
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 2							
18/05/2022	690	240 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	955,69
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							6.330,85
24/05/2022	700	40 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	828,38
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	701	17 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	588,64
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	702	17 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	153,05
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	703	17 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	29.619,97
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	704	17 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.278,99
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	705	17 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	18.877,64
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	706	17 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	290,70
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	707	17 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	548,86
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	708	17 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.135,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	709	43 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	359,32
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	710	43 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	23,96
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	711	43 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.116,22
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	712	43 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	291,41
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	713	43 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.122,92
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	714	43 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.232,05
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	715	43 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	281,09
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	716	41 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	269,62
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	717	41 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	268,14
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	718	41 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	26.532,10
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	719	41 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.372,65
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	720	41 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16.229,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	721	41 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	2.141,10
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	722	41 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	424,20
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	723	41 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.216,93
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	724	18 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	140,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	725	18 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	57,44
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	726	18 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.554,28
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	727	18 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	12.318,12
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	728	18 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	22.235,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	729	18 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.989,35
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	730	18 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.557,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13							
24/05/2022	731	18 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	215,61
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14							
24/05/2022	732	18 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	47,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14								
24/05/2022	733	18 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	9.315,93	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14								
24/05/2022	734	18 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	7.439,72	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14								
24/05/2022	735	18 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.316,59	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14								
24/05/2022	736	18 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	7.210,08	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 14								
							Total do Dia:	205.601,53
25/05/2022	759	171 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	1.871,04	
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	760	171 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	498,25	
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	761	169 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	1.102,30	
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	762	169 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	358,48	
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	763	167 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	330,31	
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	764	167 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	214,76	
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	765	165 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	91,98	
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	766	165 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	148,93	
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 5								
25/05/2022	767	173 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	209,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	768	173 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	187,91
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	769	175 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	1.393,96
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	770	175 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	411,51
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	771	177 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	1.735,12
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	772	177 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	473,54
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	773	203 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	846,50
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	774	203 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	311,98
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	775	179 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	1.599,02
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	776	179 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	448,80
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	777	183 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	63,64
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	778	183 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	137,63
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	779	185 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	2.414,93
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	780	185 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	597,14
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	781	188 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	248,18
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	782	188 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	196,51
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	783	189 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	326,13
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	784	189 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	213,84
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	785	193 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	570,87
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	786	193 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	261,86
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	787	195 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	1.716,19
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	788	195 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	470,10
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	789	197 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	474,32
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	790	197 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	244,31
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	791	161 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	2.339,23
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	792	161 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	583,38
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	793	199 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	396,44
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	794	199 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	229,46
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	795	201 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	7,03
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	796	201 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	99,89
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	797	181 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	512,97
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	798	181 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	251,33
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	799	144 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	770,48
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	800	144 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	298,15
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	801	142 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	4.584,20
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 6							
25/05/2022	802	142 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	991,56
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 6							
25/05/2022	803	163 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	376,78
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	804	163 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	225,09
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	805	159 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	285,70
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	806	159 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	204,85
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	807	157 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	727,36
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	808	157 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	290,31
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	809	155 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	1.671,84
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	810	155 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	462,04
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	811	153 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	210,29
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	812	153 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	188,09
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	813	151 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	694,30
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	814	151 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	284,30
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	815	148 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.218,55
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	816	148 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	379,62
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	817	146 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	128,09
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	818	146 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	160,96
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	819	39 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	3,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	820	191 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	2.291,51
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	821	191 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	574,70
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	822	232 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	5.202,30
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	823	232 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.560,69
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 4							
25/05/2022	824	140 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	2.081,58
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 7							
25/05/2022	825	138 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUÇOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	2.315,51
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	826	138 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUÇOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	694,65
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 5							
25/05/2022	827	237 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	216,03
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							53.682,67
26/05/2022	829	111 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	3.018,15
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 10							
26/05/2022	830	111 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	905,45
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 10							
Total do Dia:							3.923,60
31/05/2022	839		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.750,20
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 15530-6A Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	848	24 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	37.088,57
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	849	24 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	7.417,71
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	850	24 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	39.010,74
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	852	20 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.477,59
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
31/05/2022	853	20 / 6	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.189,48	
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	93.934,29
Total de Registros da Fonte de Recursos: 191							Total da Fonte de Recursos:	441.262,42
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%								
02/05/2022	791	439 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	201,90	
Retenção do Empenho de Nº 439 - Subempenho de Nº 4								
02/05/2022	792	75 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALBANIA EU DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	53,22	
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 8								
02/05/2022	793	440 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	84,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 2								
02/05/2022	794	440 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	96,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 4								
02/05/2022	795	706 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	247,50	
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 5								
02/05/2022	796	908 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	74,63	
Retenção do Empenho de Nº 908 - Subempenho de Nº 2								
02/05/2022	797	179 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	17,60	
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	774,85
04/05/2022	800	228 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	688,50	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 6								
04/05/2022	801	228 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	344,25	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 6								
04/05/2022	802	228 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	463,50	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 5								
04/05/2022	803	228 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	231,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 5							Total do Dia:	1.728,00
05/05/2022	808	596 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	3.231,50	
Retenção do Empenho de Nº 596 - Subempenho de Nº 7								
05/05/2022	809	596 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	969,45	
Retenção do Empenho de Nº 596 - Subempenho de Nº 7								
05/05/2022	810	491 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	771,90	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 3								
05/05/2022	811	422 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	2.020,50	
Retenção do Empenho de Nº 422 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	6.993,35
06/05/2022	813	899 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	525,00	
Retenção do Empenho de Nº 899 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	814	901 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 901 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	815	806 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	200,00	
Retenção do Empenho de Nº 806 - Subempenho de Nº 2								
06/05/2022	816	806 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	60,00	
Retenção do Empenho de Nº 806 - Subempenho de Nº 2								
06/05/2022	817	804 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 804 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	818	804 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	90,00	
Retenção do Empenho de Nº 804 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	819	802 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	500,00	
Retenção do Empenho de Nº 802 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	820	802 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	150,00	
Retenção do Empenho de Nº 802 - Subempenho de Nº 1								
06/05/2022	821	800 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	800,00	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 800 - Subempenho de Nº 5								
06/05/2022	822	800 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 800 - Subempenho de Nº 5								
							Total do Dia:	3.165,00
10/05/2022	825	491 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	603,00	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 1								
10/05/2022	826	908 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	140,75	
Retenção do Empenho de Nº 908 - Subempenho de Nº 1								
10/05/2022	827	73 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 5								
10/05/2022	828	337 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	79,65	
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 7								
10/05/2022	834	491 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	557,10	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 5								
10/05/2022	835	749 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	108,00	
Retenção do Empenho de Nº 749 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	1.533,20
11/05/2022	861	415 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	120,00	
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 7								
11/05/2022	862	350 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	330,00	
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 6								
11/05/2022	863	75 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	80,33	
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 10								
11/05/2022	864	1217 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	154,00	
Retenção do Empenho de Nº 1217 - Subempenho de Nº 1								
11/05/2022	865	1217 / 1	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	92,40	
Retenção do Empenho de Nº 1217 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	776,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
13/05/2022	876	903 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	125,00	
Retenção do Empenho de Nº 903 - Subempenho de Nº 1								
13/05/2022	878	749 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	190,00	
Retenção do Empenho de Nº 749 - Subempenho de Nº 8								
13/05/2022	879	1215 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	900,00	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 2								
13/05/2022	880	1215 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	270,00	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 2								
13/05/2022	881	1215 / 1	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	1.188,00	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 1								
13/05/2022	882	1215 / 1	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	356,40	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	3.029,40
18/05/2022	887	336 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	120,00	
Retenção do Empenho de Nº 336 - Subempenho de Nº 1								
18/05/2022	888	228 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	343,80	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 7								
18/05/2022	889	228 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	171,90	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	635,70
19/05/2022	891	434 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	547,72	
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 8								
19/05/2022	892	1061 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	33,25	
Retenção do Empenho de Nº 1061 - Subempenho de Nº 1								
19/05/2022	893	420 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	1.601,50	
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 5								
19/05/2022	894	420 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	1.756,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 3							Total do Dia:	3.938,81
24/05/2022	900	230 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	828,38	
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	901	230 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	1.086,64	
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	902	230 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	700,65	
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	903	2 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	15,45	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	904	2 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.970,23	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	905	2 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.200,91	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	906	2 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.486,24	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	907	2 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.788,48	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	908	2 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.696,95	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	909	3 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	121,44	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	910	3 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	47,91	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	911	3 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.770,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	912	3 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.989,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	913	3 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.690,98
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	914	3 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.154,11
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	915	3 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	512,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	916	4 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	6.808,16
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	917	4 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.335,80
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	918	24 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13,64
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	919	24 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.294,41
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	920	24 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	921	24 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.580,68
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	922	24 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.094,60
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	923	26 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	871,87



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	924	26 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	32.776,10
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	925	26 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.099,24
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	926	26 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	26.536,29
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	927	26 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	17.774,35
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	928	26 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	929	26 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.202,52
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	930	32 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	41,87
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	931	32 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.158,79
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	932	32 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	609,72
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	933	32 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.578,85
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	934	32 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.364,01
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	935	32 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	674,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 6								
24/05/2022	936	34 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	508,82	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	937	34 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.781,53	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	938	34 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.069,16	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	939	742 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.568,80	
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	940	742 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	20.856,27	
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 5								
24/05/2022	941	742 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	16.154,19	
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 5								
							Total do Dia:	205.083,92
25/05/2022	977	73 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 6								
25/05/2022	978	1062 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	87,34	
Retenção do Empenho de Nº 1062 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	132,04
26/05/2022	979	482 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.399,74	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 10								
26/05/2022	980	482 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	719,92	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	3.119,66
31/05/2022	1008		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3.419,97	

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE MAIO /2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 8917-6A Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	1016	56 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	25.270,03
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	1017	56 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.054,01
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	1018	56 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	26.973,29
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 9							
31/05/2022	1019	5 / 7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	169,41
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
31/05/2022	1020	5 / 7	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.725,13
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
31/05/2022	1021	30 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	564,70
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							64.176,54
Total de Registros da Fonte de Recursos: 102							Total da Fonte de Recursos: 295.087,20
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB							
02/05/2022	581		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	1.546,73
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.546,73
03/05/2022	582		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	84.795,44
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	583		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	1.443,24
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							86.238,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
04/05/2022	584	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.123,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/05/2022	585	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.105,20	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/05/2022	586	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	254.325,51	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	262.554,10
05/05/2022	660	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	753,80	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	753,80
06/05/2022	665	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	762,53	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	762,53
09/05/2022	668	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	739,82	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	739,82
10/05/2022	669	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	115,36	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.								
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/05/2022	670	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.242,79	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/05/2022	671	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	8.873,92	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/05/2022	672	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	491.058,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/05/2022	673	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	677,27	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
						Total do Dia:	502.967,44
11/05/2022	674	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.557,03	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/05/2022	675	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	1.583,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/05/2022	676	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	47.943,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
						Total do Dia:	55.083,89
12/05/2022	677	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	767,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
						Total do Dia:	767,43
13/05/2022	678	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	737,29	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							737,29
16/05/2022	679	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	683,85	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							683,85
17/05/2022	680	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	75.765,97	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/05/2022	681	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	651,17	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							76.417,14
18/05/2022	684	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	4.656,08	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	685	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	1.446,97	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/05/2022	686	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	227.264,59	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							233.367,64
19/05/2022	691	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	721,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							721,64



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/05/2022	692	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	142,42	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/05/2022	693	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	809,36	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/05/2022	694	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	67.931,97	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/05/2022	695	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	719,67	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	69.603,42
23/05/2022	696	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	679,44	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	679,44
24/05/2022	698	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21.352,73	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/05/2022	699	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	703,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	22.056,20
25/05/2022	756	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	4.645,34	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	757	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	1.207,34	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	758	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	63.719,13	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	69.571,81
26/05/2022	828	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	858,05	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	858,05
27/05/2022	831	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	934,20	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	934,20
30/05/2022	832	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	109,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/05/2022	833	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	467,22	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/05/2022	834	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	223.088,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	223.665,50
31/05/2022	843	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	41.178,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/05/2022	844	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	2.065,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/05/2022	845	1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	16.413,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 20219-3A Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
						Total do Dia:	59.657,06
Total de Registros da Fonte de Recursos: 44						Total da Fonte de Recursos:	1.670.367,66
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF							
24/05/2022	737	5 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	11.431,62
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	738	5 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	390,42
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	739	5 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	144.876,62
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	740	5 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	17.413,15
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	741	5 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	143.250,11
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	742	5 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	95.011,43
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	743	5 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.842,66
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	744	5 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	81.193,88
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
24/05/2022	745	6 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	957,47
Retenção do Empenho de Nº 6 - 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2022	746	6 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	149,87
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	747	6 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.576,06
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	748	6 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	8.377,93
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	749	6 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	25.407,07
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	750	6 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	26.024,74
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	751	6 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	704,20
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	752	6 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.731,16
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	753	7 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.596,04
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	754	7 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.160,63
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 1							
24/05/2022	755	7 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	817,96
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							588.913,02
30/05/2022	835		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	507.383,81
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:							507.383,81
31/05/2022	851	8 / 2	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.795,07
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							3.795,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 21							Total da Fonte de Recursos: 1.100.091,90
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO							
18/05/2022	683	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	45.946,32	
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: 45.946,32
31/05/2022	836	1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	7.856,40	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 7.856,40
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 53.802,72
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE							
17/05/2022	682	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	13.410,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.							
				Conta: 5446-1	Ds. Conta: P D D E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 13.410,00
31/05/2022	847	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	311,03	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 311,03
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 13.721,03
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE							
04/05/2022	587	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.177,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE.							
				Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/05/2022	588	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	7.059,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA Alimentação Escolar -PNAE Pré-escola.								
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/05/2022	589	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.921,20		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE QUILOMBOLA.								
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/05/2022	590	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.800,96		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE EJA.								
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/05/2022	591	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.388,60		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE AEE.								
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/05/2022	592	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	24.645,60		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL.								
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	39.992,96
31/05/2022	838	1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	408,05		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.								
Conta: 15205-6A Ds. Conta: P N A E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	408,05
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7							Total da Fonte de Recursos:	40.401,01
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE								
31/05/2022	837	1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3.246,25		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.								
Conta: 13206-3A Ds. Conta: P N A T E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	3.246,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	3.246,25
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	840	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,93	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19232-5A Ds. Conta: IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	841	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,82	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19343-7A Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	842	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19429-8A Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							5,95
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 5,95

Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

24/05/2022	697	1.3.2.1.03.0.1.05.01.10	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.058,34	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 15366-4P Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.058,34
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.058,34

Fonte de Recursos: 1600 - SUS

05/05/2022	804	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	1.308,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A PARCELA DE MAIO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/05/2022	805	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	10.307,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE MAIO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
05/05/2022	806	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	7.125,80	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS, REF. A PARCELA DE MAIO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/05/2022	807	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	542,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							19.284,10
06/05/2022	812	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	32,37	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 16475-5P	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							32,37
09/05/2022	823	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	21.919,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC (SAMU -192), REF. À PARCELA DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							21.919,00
10/05/2022	833	1194 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	247,50
Retenção do Empenho de Nº 1194 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							247,50
11/05/2022	856	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	171.643,27	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/05/2022	857	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	3.400,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA DO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/05/2022	858	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	18.397,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA DO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/05/2022	859	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	72.850,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/05/2022	860	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	25.800,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/05/2022	866	1195 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	270,00
Retenção do Empenho de Nº 1195 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	867	1221 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	640,00
Retenção do Empenho de Nº 1221 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	868	1220 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	825,00
Retenção do Empenho de Nº 1220 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	869	1220 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	247,50
Retenção do Empenho de Nº 1220 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	870	1218 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	412,50
Retenção do Empenho de Nº 1218 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	871	1218 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	247,50
Retenção do Empenho de Nº 1218 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	872	1219 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	446,40
Retenção do Empenho de Nº 1219 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	873	1219 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	446,40
Retenção do Empenho de Nº 1219 - Subempenho de Nº 2							
11/05/2022	874	1216 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00
Retenção do Empenho de Nº 1216 - Subempenho de Nº 1							
11/05/2022	875	1216 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50
Retenção do Empenho de Nº 1216 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							296.698,57
16/05/2022	883		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,88
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
<i>Conta: 17367-3P Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
Total do Dia:							6,88
19/05/2022	890		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	118,42
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
<i>Conta: 18220-6P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							118,42
24/05/2022	896		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,58
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
<i>Conta: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/05/2022	897		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	20,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
<i>Conta: 17034-8P Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/05/2022	898		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,59
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
<i>Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/05/2022	899		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,14
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
<i>Conta: 18222-2P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</i>							
24/05/2022	942	14 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	800,82
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	943	14 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	279,97
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	944	15 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	145,78
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	945	15 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.950,72
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	946	15 / 5	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	1.317,34
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	947	15 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.218,41
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	948	15 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.521,80
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2022	949	15 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.212,00
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	950	15 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	645,27
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5							
24/05/2022	951	16 / 7	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	983,57
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7							
24/05/2022	952	16 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12.741,84
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7							
24/05/2022	953	16 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.414,75
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7							
24/05/2022	954	17 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.284,84
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	955	17 / 6	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	11.866,50
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	956	17 / 6	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	731,05
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	957	17 / 6	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	10.791,42
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	958	17 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.820,37
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	959	17 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	933,58
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	960	45 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	298,80
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2022	961	45 / 6	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	4.720,10
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	962	45 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	963	45 / 6	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	2.811,01
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	964	45 / 6	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	793,84
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	965	45 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.698,06
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	966	49 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	801,09
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	967	49 / 6	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	688,12
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	968	49 / 6	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	332,01
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	969	51 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.645,06
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	970	51 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	408,88
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	971	51 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.606,61
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	972	51 / 6	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	139,66
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/05/2022	973	51 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	242,40
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	974	51 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	251,14
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	975	53 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.396,62
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 6							
24/05/2022	976	53 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.264,18
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							85.928,21
27/05/2022	981		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,27
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 14854-7P	Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							0,27
30/05/2022	982		1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	2.027,59
RECEITA REF. AO PAGAMENTO DE COTA (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE, REF. À PARCELA DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/05/2022	983		1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.688,87
RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA DE MAIO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							14.716,46
31/05/2022	985		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	27,38
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 13594-1A	Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2022	986		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,27
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE MAIO /2022.							
				Conta: 13631-XA	Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2022	987		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	32,62
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE MAIO /2022.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	988	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,06
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	989	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	E C D / APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,86
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	990	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	32,54
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	991	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	31,69
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	992	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,13
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	993	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,12
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	994	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BLAFB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10,59
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	995	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	A I H / APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	996	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	FARMACIA BASICA / APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,48
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	997	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,53
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE MAIO /2022.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	998	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,89
				Conta: 18535-3A Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	999	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,95
				Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1000	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,71
				Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1001	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,62
				Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1002	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,88
				Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1003	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,81
				Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1004	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	82,38
				Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1005	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,91
				Conta: 18729-1A Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1007	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	40,53
				Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE MAIO /2022.							
31/05/2022	1009	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.146,20
				Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE MAIO /2022.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	1010		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	22,90
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	1011		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	338,99
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 624000-6A Ds. Conta: FNS - BLAFB Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	1012		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	1013		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	4,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	1014		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	39.139,05
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	1015		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.700,87
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	1022	18 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	508,23
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6							
31/05/2022	1023	19 / 6	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	2.475,85
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							45.678,33
Total de Registros da Fonte de Recursos: 97							Total da Fonte de Recursos: 484.630,11
Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB							
03/05/2022	798		1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	24.270,39
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (SIA-NORMAL), REF. À FEVEREIRO /2022.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/05/2022	799	384 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	718,95	
Retenção do Empenho de Nº 384 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	24.989,34
10/05/2022	824	384 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	63,00	
Retenção do Empenho de Nº 384 - Subempenho de Nº 3								
10/05/2022	829	1153 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	37,50	
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 1								
10/05/2022	830	1153 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	97,50	
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 3								
10/05/2022	831	319 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	90,00	
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 3								
10/05/2022	832	319 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 3								
10/05/2022	836	354 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	100,00	
Retenção do Empenho de Nº 354 - Subempenho de Nº 2								
10/05/2022	837	354 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	60,00	
Retenção do Empenho de Nº 354 - Subempenho de Nº 2								
10/05/2022	838	356 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	325,00	
Retenção do Empenho de Nº 356 - Subempenho de Nº 2								
10/05/2022	839	356 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	195,00	
Retenção do Empenho de Nº 356 - Subempenho de Nº 2								
10/05/2022	840	329 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	571,95	
Retenção do Empenho de Nº 329 - Subempenho de Nº 2								
10/05/2022	841	329 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	516,15	
Retenção do Empenho de Nº 329 - Subempenho de Nº 3								
10/05/2022	842	902 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	400,00	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 1							
10/05/2022	843	900 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	875,00
Retenção do Empenho de Nº 900 - Subempenho de Nº 1							
10/05/2022	844	305 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	160,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 1							
10/05/2022	845	346 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	195,00
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 2							
10/05/2022	846	299 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	337,50
Retenção do Empenho de Nº 299 - Subempenho de Nº 3							
10/05/2022	847	299 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	168,75
Retenção do Empenho de Nº 299 - Subempenho de Nº 3							
10/05/2022	848	319 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	725,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 4							
10/05/2022	849	319 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	217,50
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 4							
10/05/2022	850	321 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 4							
10/05/2022	851	321 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 4							
10/05/2022	852	319 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	850,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 2							
10/05/2022	853	319 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	255,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 2							
10/05/2022	854	321 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	800,00
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 3							
10/05/2022	855	321 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	240,00
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	8.652,35
13/05/2022	877	432 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	800,00	
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	800,00
16/05/2022	884	432 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	800,00	
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	800,00
17/05/2022	886		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE ABRIL /2022.								
							Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	12.000,00
20/05/2022	895		1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	10.959,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ HOSPITALAR MÓVEL DO SAMU -192, REF. À ABRIL /2022.								
							Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	10.959,50
Total de Registros da Fonte de Recursos: 31							Total da Fonte de Recursos:	58.201,19
Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE								
17/05/2022	885		1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16.414,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE MAIO /2022.								
							Conta: 647131-5P Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POU Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	16.414,23
31/05/2022	984		1.3.2.1.03.0.1.02.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	118,32	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE MAIO /2022.								
							Conta: 11058-2A Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/05/2022	2813		1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	58,99	
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 MAIO /2022.								
							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.	



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	177,31
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos:	16.591,54
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS								
05/05/2022	233	1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	2.697,99		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA 04/2022.								
				Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	2.697,99
09/05/2022	236	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	7.678,88		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA 04/2022.								
				Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2022	237	1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	3.486,63		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA 04/2022.								
				Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	11.165,51
11/05/2022	238	219 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	13,86	
Retenção do Empenho de Nº 219 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	13,86
12/05/2022	239	1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	10.142,85		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA 02/2022.								
				Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	10.142,85
19/05/2022	240	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	174,96		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO /2022.								
				Conta: 19514-6A	Ds. Conta: BL GBF FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	174,96
23/05/2022	247	1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	22.386,00		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REF. A PARCELA 03/2022.								
				Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							22.386,00
31/05/2022	283	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	15,38	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19513-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	284	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	18,44	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19515-4A Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	285	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	239,44	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	286	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	761,47	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	287	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	75,55	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	291	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	98,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	292	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.597,28	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / / Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	293	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.411,04	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTUTRACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	294	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	389,87	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							6.606,67
Total de Registros da Fonte de Recursos: 16							Total da Fonte de Recursos: 53.187,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
03/05/2022	227	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	7.200,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE -PFMC-(PAEFI), REF. PARCELAS DE FEVEREIRO e MARÇO /2022.							
Conta: 20107-3 Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	228	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.575,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE FEVEREIRO /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	229	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.591,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA DE FEVEREIRO /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	230	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.575,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE MARÇO /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	231	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.591,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA DE MARÇO /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	232	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.400,00	
RECEITA REF. COTAS DE REPASSE DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, REF. AS PARCELAS DE FEVEREIRO e MARÇO /2022.							
Conta: 20402-1 Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							14.932,00
20/05/2022	241	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	7.200,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE -PFMC-(PAEFI), REF. PARCELAS DE ABRIL e MAIO /2022.							
Conta: 20107-3 Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	242	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.591,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA DE ABRIL /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/05/2022	243	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.591,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA DE MAIO /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.575,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE ABRIL /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	245	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.575,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE MAIO /2022.							
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/05/2022	246	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.400,00	
RECEITA REF. COTAS DE REPASSE DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, REF. AS PARCELAS DE ABRIL e MAIO /2022.							
Conta: 20402-1 Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:						14.932,00	
31/05/2022	282	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE MAIO /2022.							
Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	288	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	558,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMC E PSEAC, NO MES DE MAIO /2022.							
Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	289	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	397,00	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/05/2022	290	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	116,35	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:						1.071,70	
Total de Registros da Fonte de Recursos: 16						Total da Fonte de Recursos: 30.935,70	

Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/05/2022	2311	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	12,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 65591-0P Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia: 12,97							
09/05/2022	2324	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	884,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 647008-7P Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia: 884,23							
31/05/2022	2824	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	6.248,49	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
31/05/2022	2825	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 647008-7A Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia: 6.264,69							
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							
Total da Fonte de Recursos:						7.161,89	
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
31/05/2022	2821	1.3.2.1.03.0.1.01.02.13	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1701_Outras Transf. de Conv. Estados	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,31	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 7849-2A Ds. Conta: C A R - 2 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia: 1,31							
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							
Total da Fonte de Recursos:						1,31	
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
20/05/2022	2491	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	63.149,63	
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.							
20/05/2022	2498	1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Receita Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	349.811,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PETROLEIO (PRÉ -SAL).							
			Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 412.961,04
24/05/2022	2543	1.7.1.2.99.0.1.01.00.00		Receita Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	621.155,05
RECEITA REF. COTA DE REPASSE ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PETROLEIO (PRÉ -SAL).							
			Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 621.155,05
27/05/2022	2758	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	17.420,52
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEIO -FEP.							
			Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 17.420,52
31/05/2022	2814	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	254,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 20662-8A	Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2022	2819	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9.104,68
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 5629-4A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 9.359,51
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6							Total da Fonte de Recursos: 1.060.896,12
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
31/05/2022	1006	1.3.2.1.03.0.1.02.02.06		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	542,82
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 20904-XA	Ds. Conta: COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 542,82
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 542,82
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
31/05/2022	2812	1.3.2.1.03.0.1.01.02.10		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1708 - Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	125,58
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE MAIO /2022.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 18219-2A	Ds. Conta: C F E M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							125,58
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 125,58
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia							
31/05/2022	2807	1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3,50
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 3,50
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE							
31/05/2022	2801	1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	853,28	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE MAIO /2022.							
			Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							853,28
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 853,28
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							
10/05/2022	2346	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	52.548,60	
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:							52.548,60
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 52.548,60
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
02/05/2022	14	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/05/2022	2205	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	592,87	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/05/2022	2211	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/05/2022	2216	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/05/2022	2217	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	229,24	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							1.345,95
03/05/2022	15	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.144,67	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
Conta: 19921-4 Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	2239	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
03/05/2022	2240	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.255,34
04/05/2022	2259	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2260	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
04/05/2022	2268	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/05/2022	2274	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,10	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							299,07
05/05/2022	2292	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,71
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/05/2022	2293	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	200,25
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/05/2022	2294	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							328,36
09/05/2022	16	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.226,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.226,46
10/05/2022	2334	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/05/2022	2335	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	63,24
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							115,93
12/05/2022	17	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
12/05/2022	2372	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/05/2022	2375	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	88,95	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/05/2022	2376	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	752,95	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/05/2022	2379	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	528,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	1.879,80
13/05/2022	2386	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,52	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2387	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	664,02	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2393	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	201,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/05/2022	2398	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	200,85	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/05/2022	2401	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	380,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	1.485,89
17/05/2022	2421	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	168,64	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/05/2022	2424	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							269,14
18/05/2022	2440	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							15,80
19/05/2022	2458	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/05/2022	2465	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	74,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	2466	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	134,39
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							288,05
20/05/2022	2474	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	592,87
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/05/2022	2482	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							750,96
23/05/2022	2501	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/05/2022	2508	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.327,00
ARREC. DE TLE, NESTA DATA							
			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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	9.485,09
24/05/2022	2518	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
							Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/05/2022	2519	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	592,87		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
							Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/05/2022	2532	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
							Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO
							Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/05/2022	2535	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,40		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.								
							Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO
							Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia:	852,73
25/05/2022	2653	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,26		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
							Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	2654	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	126,48		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
							Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	2655	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.								
							Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
25/05/2022	2661	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,69		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
							Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO
							Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/05/2022	2662	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	200,26		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
							Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO
							Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/05/2022	2665	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	150,80		



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							700,99
26/05/2022	18	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/05/2022	19	1.1.2.1.04.0.5.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,88	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA - MULTAS.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/05/2022	20	1.1.2.1.04.0.6.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	249,38	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA - JUROS DE MORA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
26/05/2022	2698	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,08	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/05/2022	2699	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	333,76	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/05/2022	2705	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	201,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.268,92
27/05/2022	2754	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	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.275,24	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA P/ EXP. DE PUB. NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS E EM LOCAIS EXP. AO PÚBLICO -TLP.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/05/2022	2756	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							1.375,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2022	21	1.3.2.1.03.0.1.04.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. - FMMA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	634,85

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO /2022.

Conta: 19921-4A

Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 634,85

Total de Registros da Fonte de Recursos: 57

Total da Fonte de Recursos: 23.579,07

Total de Registros: 1248

Total Geral: 22.493.381,64

Total de Registros: 1248

Total Geral: 22.493.381,64

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	19.844.426,24
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	2.525.757,44
Valor Total da Listagem (=):	22.370.183,68
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	123.197,96
Valor Total da Consolidação (=):	123.197,96
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	22.493.381,64

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