



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS							
01/06/2022	2855	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	92,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	2856	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	23.545,34	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	2857	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	-4.709,06	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	2859	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.172,29	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	2860	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.907,55	
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.							
01/06/2022	2861	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	2862	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	208,95	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	2863	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	222,79	
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.							
01/06/2022	2864	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	767,63	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/06/2022	2865		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.004,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/06/2022	2866		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.770,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/06/2022	2867		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/06/2022	2868		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/06/2022	2869		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	159,33
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/06/2022	2870		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/06/2022	2871		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	23,75
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
01/06/2022	2872		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	954,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/06/2022	2873		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/06/2022	2874	837 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	26.960,00
Retenção do Empenho de Nº 837 - Subempenho de Nº 6							
01/06/2022	2875	848 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	463,70



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 848 - Subempenho de Nº 1								
01/06/2022	2876	621 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	102,96	
Retenção do Empenho de Nº 621 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	96.727,05
02/06/2022	2877		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	30.437,28	
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.	
02/06/2022	2878		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	18.091,46	
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.	
02/06/2022	2879		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	-3.618,29	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/06/2022	2880		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.	
02/06/2022	2881		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	272,68	
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.	
02/06/2022	2882		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.997,66	
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.	
02/06/2022	2883		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,24	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/06/2022	2884		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,05	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/06/2022	2885		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	78,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/06/2022	2886	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	174,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/06/2022	2887	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.034,96
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.							
02/06/2022	2888	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	240.935,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/06/2022	2889	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	116.728,87
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.							
02/06/2022	2890	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
02/06/2022	2891	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/06/2022	2892	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	164,42
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							
02/06/2022	2893	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,51
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/06/2022	2894	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,03
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/06/2022	2895	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,44



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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								
02/06/2022	2896		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	39,40	
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								
02/06/2022	2897		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.300,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
02/06/2022	2898	820 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.086,13	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 1								
02/06/2022	2899	820 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.695,37	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 1								
02/06/2022	2900	820 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	30.989,48	
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	467.970,02
03/06/2022	2901		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	152,71	
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.								
03/06/2022	2902		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.582,45	
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.								
03/06/2022	2903		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	-1.716,49	
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.								
03/06/2022	2905		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	350,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
03/06/2022	2906		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.465,56	
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/06/2022	2907		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	48,45
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
03/06/2022	2908		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	153,68
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2022	2911		1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2022	2912		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
03/06/2022	2913		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	0,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2022	2914		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,59
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2022	2915		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.850,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2022	2916	826 / 2	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 2							
03/06/2022	2917	195 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	293,40
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 3							
03/06/2022	2918	187 / 5	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 5							
03/06/2022	2919	201 / 5	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 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/06/2022	2920	218 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	225,00
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 7							
03/06/2022	2921	250 / 5	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 5							
Total do Dia:							14.603,93
06/06/2022	2922		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.891,43
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2022	2923		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.838,81
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2022	2924		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	-1.967,76
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2022	2926		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.540,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2022	2928		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/06/2022	2929		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,20
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
06/06/2022	2930		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	21,12
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
06/06/2022	2931		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30.942,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/06/2022	2932		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.432,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	
							Total do Dia:	44.745,00
07/06/2022	303	164 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	40,00	
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 10								
07/06/2022	2933		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.720.976,94	
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.	
07/06/2022	2934		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	-544.195,38	
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.	
07/06/2022	2935		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14,20	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/06/2022	2936		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.918,88	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/06/2022	2937		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	-983,77	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/06/2022	2938		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	54,06	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/06/2022	2939		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,41	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/06/2022	2940		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	10,08	
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	
07/06/2022	2942		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
07/06/2022	2943		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	5,27	
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								
07/06/2022	2944	850 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	2.905,11	
Retenção do Empenho de Nº 850 - Subempenho de Nº 1								
07/06/2022	2945	209 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	25,00	
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 5								
07/06/2022	2946	624 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	51,14	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 15								
07/06/2022	2947	624 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	112,07	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 17								
							Total do Dia:	2.183.949,55
08/06/2022	2948		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	139,83	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
08/06/2022	2949		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.495,28	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
08/06/2022	2950		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	-1.499,05	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
08/06/2022	2951		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	121,62	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
08/06/2022	2952		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,29	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/06/2022	2953	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	341,47
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.
08/06/2022	2954	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	33,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/06/2022	2955	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	137,69
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.
08/06/2022	2956	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11.728,24
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/06/2022	2957	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,97
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.
08/06/2022	2958	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,99
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.
08/06/2022	2960	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	432,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/06/2022	2961	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,48
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
08/06/2022	2962	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	80,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/06/2022	2963	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.718,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/06/2022	2965	185 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	60,00
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 5							
08/06/2022	2966	210 / 5	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 5							
08/06/2022	2967	186 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	218,20
Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							23.377,18
09/06/2022	2968		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.159,04
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.							
09/06/2022	2969		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.014,59
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/06/2022	2970		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	-1.802,91
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.							
09/06/2022	2971		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	27.395,21
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.							
09/06/2022	2973		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/06/2022	2974		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,39
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.							
09/06/2022	2975		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,23
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/06/2022	2976	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36.516,63
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/06/2022	2977	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	61,14
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/06/2022	2978	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	85,11
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/06/2022	2981	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	165,45
				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.
09/06/2022	2982	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,70
				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.
09/06/2022	2983	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,57
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/06/2022	2984	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	0,35
				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.
09/06/2022	2985	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	7,85
				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.
09/06/2022	2986	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	5,43
				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.
09/06/2022	2987	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	14,44



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.		
09/06/2022	2988	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	252,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/06/2022	2990	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		
09/06/2022	2991	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,17	
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		
09/06/2022	2992	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	6,85	
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		
09/06/2022	2993	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		
09/06/2022	2994	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	18,97	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia: 73.052,30
10/06/2022	2996	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	1.331.141,57	
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.		
10/06/2022	2997	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	-266.228,31	
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.		
10/06/2022	2998	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	202.901,79	
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.	
10/06/2022	2999	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	-40.580,35
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.	
10/06/2022	3000	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	30.193,13
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.	
10/06/2022	3001	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.448,62
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/06/2022	3002	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13.504,61
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.	
10/06/2022	3003	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	-2.700,92
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.	
10/06/2022	3004	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	116,93
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.	
10/06/2022	3006	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	9.826,23
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.	
10/06/2022	3007	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.	
10/06/2022	3009	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	411,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/06/2022	3010	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	18,00



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/06/2022	3011	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	28,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/06/2022	3012	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10.041,56
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.	
10/06/2022	3014	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.	
10/06/2022	3015	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.	
10/06/2022	3016	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	29,64
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.	
10/06/2022	3017	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.	
10/06/2022	3018	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	106,72
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.	
10/06/2022	3019	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	752,76
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/06/2022	3020	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.146,66
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/06/2022	3023	315 / 8	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	12.033,12
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 8							
10/06/2022	3024	315 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	16.044,17
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 8							
10/06/2022	3025	315 / 8	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	35.297,17
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 8							
Total do Dia:							1.365.586,30
13/06/2022	3027		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.377,58
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.							
13/06/2022	3028		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.088,90
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.							
13/06/2022	3029		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	-217,78
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.							
13/06/2022	3030		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	1.699,44
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS EMBASA.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/06/2022	3031		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.							
13/06/2022	3032		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15.842,75
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.							
13/06/2022	3033		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	238,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.
13/06/2022	3035	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
13/06/2022	3036	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	5,27	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							20.172,18
14/06/2022	3037	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.021.611,84	
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.
14/06/2022	3038	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	-804.322,36	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/06/2022	3039	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	117,83	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/06/2022	3040	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.843,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/06/2022	3041	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	-1.168,72	
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.
14/06/2022	3042	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	233.987,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/06/2022	3043	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73.726,90	
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/06/2022	3044	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	20,13	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/06/2022	3045	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	11,14	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/06/2022	3047	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	203,48	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/06/2022	3048	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	86,31	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/06/2022	3049	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.259,86	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/06/2022	3052	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,38	
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							
14/06/2022	3053	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,63	
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							
14/06/2022	3054	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,35	
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							
Total do Dia:							3.543.405,11
15/06/2022	3055	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.602,21	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/06/2022	3056	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.792,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.							
15/06/2022	3057		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	-958,55
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/06/2022	3058		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	349,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/06/2022	3059		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	416,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/06/2022	3060		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	639,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/06/2022	3061	532 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	40,00
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 3							Total do Dia: 14.882,10
17/06/2022	3062		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.663,10
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.							
17/06/2022	3063		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.614,75
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.							
17/06/2022	3064		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	378,97
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.							
17/06/2022	3065		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	2,58
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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/06/2022	3066	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,29	
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.							
17/06/2022	3068	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,63	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/06/2022	3069	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/06/2022	3070	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	537,94	
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							
17/06/2022	3071	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	53,79	
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							
17/06/2022	3072	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	146,62	
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							
17/06/2022	3074	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	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							
17/06/2022	3075	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: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
17/06/2022	3076	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: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
17/06/2022	3077	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/06/2022	3078	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	45,85	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							9.645,13
20/06/2022	3079	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	801.999,10	
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.
20/06/2022	3080	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	-160.399,81	
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.
20/06/2022	3081	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.503,27	
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.
20/06/2022	3082	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	-300,65	
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.
20/06/2022	3083	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	14.621,21	
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.
20/06/2022	3084	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	729,70	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/06/2022	3085	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.783,23	
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.
20/06/2022	3086	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	-1.756,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/06/2022	3087	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.840,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.	
20/06/2022	3090		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	139,77	
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	
20/06/2022	3091		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,98	
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	
20/06/2022	3092		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,77	
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	
20/06/2022	3093		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	397,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/06/2022	3097	721 / 4	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 4								
20/06/2022	3098	901	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	8.615,31	
Retenção do Empenho de Nº 901								
20/06/2022	3099	901	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	8.702,33	
Retenção do Empenho de Nº 901								
20/06/2022	3100	901	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	2.610,69	
Retenção do Empenho de Nº 901								
20/06/2022	3101	821 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	2.853,19	
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 6								
20/06/2022	3102	821 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	2.046,38	
Retenção do Empenho de Nº 821 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	693.715,97
21/06/2022	306	226 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	4,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 226 - Subempenho de Nº 3							
21/06/2022	3103		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.303.879,92
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.							
21/06/2022	3104		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	-260.775,98
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.							
21/06/2022	3105		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.181,53
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/06/2022	3106		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.487,94
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/06/2022	3107		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	-297,58
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/06/2022	3111		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	223,83
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/06/2022	3112	776 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	83,81
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 5							
21/06/2022	3113	776 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	138,85
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia: 1.046.927,18							
22/06/2022	3114		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	29.105,39
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/06/2022	3115		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.089,97
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/06/2022	3116		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	-1.217,99
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.							
22/06/2022	3117		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	53.601,34
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/06/2022	3118		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	139,75
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.							
22/06/2022	3119		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	2,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/06/2022	3120		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,30
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/06/2022	3121		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	377,51
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							
22/06/2022	3122		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,75
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							
22/06/2022	3123		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	137,50
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							
22/06/2022	3124	880	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JUAN BARBOSA DE LIMA	022.962.295-06	25,00
Retenção do Empenho de Nº 880							
22/06/2022	3125	897	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DILSON RIBEIRO LOPES	049.472.185-50	25,00
Retenção do Empenho de Nº 897							
22/06/2022	3126	894	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ANITO PEREIRA DE SOUZA	020.766.605-93	25,00



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 894							
22/06/2022	3127	896	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	GENILTON PEREIRA LIMA	040.771.385-90	25,00
Retenção do Empenho de Nº 896							
22/06/2022	3128	895	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	IGOR DAMACENO SANTOS	079.022.665-07	25,00
Retenção do Empenho de Nº 895							
22/06/2022	3129	892	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	50,00
Retenção do Empenho de Nº 892							
22/06/2022	3130	893	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	50,00
Retenção do Empenho de Nº 893							
22/06/2022	3131	891	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JENILTON BATISTA DE SENA SILVA	004.367.061-05	50,00
Retenção do Empenho de Nº 891							
22/06/2022	3132	890	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JANDERSON DELLANO PARAGUASSU DOS SANTOS	010.136.071-12	50,00
Retenção do Empenho de Nº 890							
22/06/2022	3133	885	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CARLOS DANIEL SANTOS REIS	076.113.435-21	25,00
Retenção do Empenho de Nº 885							
22/06/2022	3134	886	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JAMAICO DE ARAÚJO OLIVEIRA	091.272.545-18	25,00
Retenção do Empenho de Nº 886							
22/06/2022	3135	884	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DECIVALDO DA SILVA SANTOS	827.233.201-97	50,00
Retenção do Empenho de Nº 884							
22/06/2022	3136	883	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CLEDSON SALES LEITE	022.376.485-06	25,00
Retenção do Empenho de Nº 883							
22/06/2022	3137	882	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	GENILSON MARQUES FERREIRA	028.595.883-61	50,00
Retenção do Empenho de Nº 882							
22/06/2022	3138	532 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	40,00
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 4							
22/06/2022	3139	532 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	40,00
Retenção do Empenho de Nº 532 - Subempenho de Nº 5							
22/06/2022	3140	206 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	57,60



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 3								
22/06/2022	3141	881	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SILVESTRE FARIAS NOGUEIRA BISNETO	075.196.395-09	25,00	
Retenção do Empenho de Nº 881								
22/06/2022	3142	888	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	RONALDO PEREIRA DA SILVA	069.067.463-59	25,00	
Retenção do Empenho de Nº 888								
22/06/2022	3143	889	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ETELVINO ALVES PEREIRA	052.762.905-71	25,00	
Retenção do Empenho de Nº 889								
22/06/2022	3144	887	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	HEVERTON RAFAEL DOS SANTOS	086.389.435-63	25,00	
Retenção do Empenho de Nº 887								
22/06/2022	3145	182 / 6	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 6								
							Total do Dia:	89.829,17
23/06/2022	3146		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	906,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/06/2022	3147		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	733,26	
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.								
23/06/2022	3148		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	73,35	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
23/06/2022	3149		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	274,88	
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.								
23/06/2022	3150		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.450,77	
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.								
23/06/2022	3154		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	109,02	
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/06/2022	3155		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,90
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
23/06/2022	3156		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,08
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
23/06/2022	3157		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	60,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/06/2022	3159		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
23/06/2022	3160		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	5,27
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
23/06/2022	3162	195 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	408,20
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 5							
23/06/2022	3163	567 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	1.038,74
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 6							
23/06/2022	3164	567 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	2.875,74
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 8							
23/06/2022	3165	603 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	827,29
Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 2							
23/06/2022	3166	572 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	18,40
Retenção do Empenho de Nº 572 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	8.815,87
24/06/2022	3168		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.436,52
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.			
24/06/2022	3170	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	892,35
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.			
24/06/2022	3171	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	89,24
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.			
24/06/2022	3172	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	410,39
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.			
24/06/2022	3173	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20.188,33
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.			
24/06/2022	3174	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	963,67
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.			
24/06/2022	3175	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	578,20
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.			
24/06/2022	3177	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2022	3178	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	285,30
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			
24/06/2022	3179	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,72
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			
24/06/2022	3180	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	83,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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		
24/06/2022	3181	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	480,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/06/2022	3182	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		
							Total do Dia: 26.517,70
27/06/2022	3183	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.277,58	
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.		
27/06/2022	3184	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	-1.455,51	
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.		
27/06/2022	3185	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	525,30	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/06/2022	3186	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	106,82	
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.		
27/06/2022	3187	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.251,12	
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.		
27/06/2022	3189	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.		
27/06/2022	3190	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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.	
27/06/2022	3191		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	29,64	
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.	
27/06/2022	3192		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.	
27/06/2022	3193		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	106,72	
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.	
27/06/2022	3194		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	522,71	
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	
27/06/2022	3195		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,27	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/06/2022	3196		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	155,04	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	9.283,14
28/06/2022	307	30 / 6	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 6								
28/06/2022	3197		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.554.188,70	
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.	
28/06/2022	3198		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	-310.837,74	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
			Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3199		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	36,55	



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3200	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.197,52
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.	
28/06/2022	3201	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	-639,50
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.	
28/06/2022	3202	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15,68
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3203	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	15,68
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3204	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	88,50
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.	
28/06/2022	3205	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3206	1.1.2.1.01.0.7.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3207	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA COM A TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/06/2022	3208	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76,38
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/06/2022	3209		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IP TU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,64
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							
28/06/2022	3210		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IP TU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	23,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/06/2022	3211		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	578,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/06/2022	3212	456 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	82,16
Retenção do Empenho de Nº 456 - Subempenho de Nº 6							
28/06/2022	3213	206 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	35,00
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 7							
28/06/2022	3214	198 / 6	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 6							
28/06/2022	3215	453 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	11,82
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 1							
28/06/2022	3216	460 / 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	13,05
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 4							
28/06/2022	3217	177 / 6	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 6							
28/06/2022	3218	703 / 4	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 4							
28/06/2022	3219	492 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	122,21
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 14							
28/06/2022	3220	492 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	80,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 13							Total do Dia: 1.247.737,77
29/06/2022	308	76 / 69	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 69							
29/06/2022	309	76 / 65	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 65							
29/06/2022	310	76 / 66	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 66							
29/06/2022	311	4 / 6	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 6							
29/06/2022	312	4 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	902,24
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	313	302 / 1	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	10.916,08
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	314	302 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.183,22
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	315	302 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	10.924,06
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	316	1 / 6	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 6							
29/06/2022	317	1 / 6	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	644,84
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	318	5 / 11	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 11							
29/06/2022	319	5 / 11	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 11							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	320	5 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.872,68
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	321	5 / 11	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	720,92
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	322	5 / 11	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	919,47
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	323	5 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	228,39
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12							
29/06/2022	324	5 / 12	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	25,48
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12							
29/06/2022	325	6 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.025,71
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	326	6 / 11	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	2.350,93
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	327	6 / 11	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	4.258,26
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	328	6 / 11	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	2.363,13
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	329	6 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	514,76
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 12							
29/06/2022	330	6 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	210,66
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 12							
29/06/2022	3221		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.154,54

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.
29/06/2022	3222		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.621,12
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/06/2022	3223		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	-324,22
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/06/2022	3224		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 (COMISSIONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/06/2022	3225		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	154.815,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/06/2022	3227		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	960,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/06/2022	3228		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	225,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/06/2022	3229		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 JUNHO /2022.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/06/2022	3230	673 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	52,50
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	3231	673 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	15,75
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	3232	350 / 11	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	6.160,01
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2022	3233	351 / 14	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	3.408,90
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3234	1 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	828,38
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3235	1 / 6	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 6							
29/06/2022	3236	5 / 6	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 6							
29/06/2022	3237	5 / 6	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 6							
29/06/2022	3238	11 / 6	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 6							
29/06/2022	3239	11 / 6	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 6							
29/06/2022	3240	11 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	850,10
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3241	17 / 6	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 6							
29/06/2022	3242	17 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	902,24
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3243	22 / 6	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 6							
29/06/2022	3244	22 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	797,96
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3245	27 / 6	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 6							
29/06/2022	3246	27 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	1.511,81
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3247	27 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	902,24
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3248	37 / 6	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 6							
29/06/2022	3249	37 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	850,10
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3250	42 / 6	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 6							
29/06/2022	3251	42 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	850,10
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3252	47 / 6	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 6							
29/06/2022	3253	47 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	902,14
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3254	2 / 6	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 6							
29/06/2022	3255	2 / 6	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 6							
29/06/2022	3256	2 / 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	382,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3257	2 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	144,49
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3258	3 / 6	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 6							
29/06/2022	3259	3 / 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	1.749,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3260	3 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.227,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3261	7 / 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	1.644,13
Retenção do Empenho de Nº 7 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3262	7 / 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	1.842,29
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3263	7 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.271,95
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3264	9 / 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	2.398,63
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3265	9 / 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	1.639,50
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3266	9 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.012,12
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3267	12 / 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	278,94
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3268	12 / 6	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	11.845,56
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3269	12 / 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	4.910,30
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3270	12 / 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	13.412,99
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3271	12 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	10.799,39
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3272	12 / 6	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 6							
29/06/2022	3273	12 / 6	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 6							
29/06/2022	3274	13 / 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	13.444,66
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3275	13 / 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	12.225,86
Retenção do Empenho de Nº 13 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3276	13 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.885,23
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3277	13 / 6	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	676,90
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3278	23 / 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	229,24
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3279	23 / 6	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 6							
29/06/2022	3280	23 / 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	1.134,57
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3281	23 / 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	4.637,90
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3282	23 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.339,97
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3283	23 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	887,32
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3284	23 / 6	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 6							
29/06/2022	3285	24 / 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	3.300,00
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3286	24 / 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	1.765,93
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3287	24 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	819,74
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3288	43 / 6	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 6							
29/06/2022	3289	43 / 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	28,11
Retenção do Empenho de Nº 43 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3290	43 / 6	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	3.529,55
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3291	946 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.128,50
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3292	946 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	425,70
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3293	946 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.204,76
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3294	948 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.507,41
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3295	948 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	901,48
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3296	948 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.827,88
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3297	18 / 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	24,31
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3298	18 / 6	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 6							
29/06/2022	3299	18 / 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	535,87
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3300	18 / 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	1.853,63
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3301	18 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.412,88
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3302	19 / 8	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 8							
29/06/2022	3303	19 / 8	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	5.769,76
Retenção do Empenho de Nº 19 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3304	19 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.154,39
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	3305	19 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.690,52
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	3306	20 / 2	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	9,82
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2							
29/06/2022	3307	28 / 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	43,60
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3308	28 / 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	1.245,69
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3309	28 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	584,66
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3310	29 / 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	2.345,78
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3311	29 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	848,54
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3312	33 / 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	31,50
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3313	33 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.067,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3314	33 / 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	496,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3315	33 / 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	2.548,27
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3316	33 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	380,20
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3317	34 / 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	1.467,53
Retenção do Empenho de Nº 34 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3318	34 / 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	4.675,12
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3319	34 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.039,72
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3320	39 / 6	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 6							
29/06/2022	3321	39 / 6	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 6							
29/06/2022	3322	39 / 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	1.679,66
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3323	39 / 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	1.358,56
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3324	39 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.845,81
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3325	43 / 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	624,73
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3326	43 / 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	1.514,25
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3327	44 / 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	1.346,43
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3328	44 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	429,01
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3329	48 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	30,47
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3330	48 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	698,96
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3331	48 / 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	192,09
Retenção do Empenho de Nº 48 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	3332	48 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	18,02
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3333	49 / 6	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 6							
29/06/2022	3334	49 / 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	2.159,18
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3335	49 / 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	2.218,64
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3336	49 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	835,00
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3337	49 / 6	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	1.123,77
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	3338	947 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.662,29
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3339	947 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	732,46
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3340	947 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.878,31
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3341	949 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.904,78
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3342	949 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	380,95
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3343	949 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.047,18
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3344	950 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.730,09
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	3345	950 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	546,20
Retenção do Empenho de Nº 950 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
29/06/2022	3346	950 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.914,06	
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	3347	951 / 1	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 951 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	3348	951 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	132,57	
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	3349	951 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	620,91	
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	3350	952 / 1	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 952 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	3351	952 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	584,34	
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	3352	952 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.885,90	
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	452.806,46
30/06/2022			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	56,47	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
				Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/06/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	28.386,72	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
				Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/06/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	1.087,16	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
				Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/06/2022			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	61.085,48	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
				Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL	Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
30/06/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	30.069,12	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE			
30/06/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	993,98
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE			
30/06/2022	331		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	867,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 15125-4A Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/06/2022	345	8 / 6	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	225,88
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 6							
30/06/2022	983		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	794,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 21931-2A Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/06/2022	3353		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0001-41	758.771,06
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.			
30/06/2022	3354		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0001-41	-151.754,20
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.			
30/06/2022	3356		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0001-41	695,49
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.			
30/06/2022	3357		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0001-41	-139,09
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.			
30/06/2022	3358		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.443,51
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.			
30/06/2022	3359		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	00.394.460/0001-41	287,84
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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.	
30/06/2022	3361	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.815,69
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3362	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	-563,13
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3363	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 JUNHO /2022.							
				Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao		Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/06/2022	3364	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	33.891,74
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 6-2A Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/06/2022	3371	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	11.705,37
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 13937-8A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3372	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	12.005,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3373	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	54.202,44
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3374	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	7.224,37
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3379	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 JUNHO /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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	3383	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	11.768,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	3384	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	16.561,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	3385	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	48.485,62	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	3386	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	52.720,23	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	3391	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47.730,90	
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.							
30/06/2022	3392	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,00	
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.							
30/06/2022	3393	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	96,34	
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							
30/06/2022	3394	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,64	
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							
30/06/2022	3395	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34,90	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	3396	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	330,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	3397		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	581,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	3398		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	11,63
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	3399		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	5,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	3402		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31,62
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							
30/06/2022	3403		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	15,81
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							
30/06/2022	3404	513 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	39,40
Retenção do Empenho de Nº 513 - Subempenho de Nº 5							
30/06/2022	3405	592 / 12	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	96,01
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3406	592 / 12	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	192,03
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3407	734 / 3	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	10.229,77
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 3							
30/06/2022	3408	718 / 3	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	2.799,33
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 3							
30/06/2022	3409	593 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.686,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3410	593 / 12	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	3.372,75
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3411	659 / 12	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	897,88
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3412	659 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.795,76
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3413	851 / 3	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 3							
30/06/2022	3414	851 / 3	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	292,18
Retenção do Empenho de Nº 851 - Subempenho de Nº 3							
30/06/2022	3415	594 / 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	81,34
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 10							
30/06/2022	3416	594 / 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	162,68
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 10							
30/06/2022	3417	595 / 12	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	166,52
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3418	595 / 12	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	333,03
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	3419	4 / 6	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 6							
30/06/2022	3420	16 / 11	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	564,70
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 11							
30/06/2022	3421	26 / 6	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
30/06/2022	3422	36 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	112,94
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 6							
30/06/2022	3423	46 / 6	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 6							
Total do Dia:							1.068.900,72
Total de Registros da Fonte de Recursos: 539							Total da Fonte de Recursos: 12.502.649,83
Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS							
01/06/2022	2858		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,44
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:							55,44
10/06/2022	3008		1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,08
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECUROS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							0,08
20/06/2022	3094		1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	199,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE RESSARCIMENTOS DE DIVIDA ATIVA DETERMINADA PELO TCM/BA.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/06/2022	3095		1.9.2.3.99.0.7.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,91
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE RESSARCIMENTOS DE DIVIDA ATIVA DETERMINADA PELO TCM/BA.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/06/2022	3096		1.9.2.3.99.0.8.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	95,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS e MULTAS SOBRE RESSARCIMENTOS DE DIVIDA ATIVA DETERMINADA PELO TCM/BA.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							314,52
24/06/2022	3169		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	32,94



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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	32,94
30/06/2022	3360	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	51.762,92		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO).								
			Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/06/2022	3367	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	2,28		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 8-9A	Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2022	3368	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	5,94		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 11121-XA	Ds. Conta: FEX / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/06/2022	3370	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	404,12		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 1179-7A	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/06/2022	3376	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	4,02		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 14092-9A	Ds. Conta: F I E S / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/06/2022	3377	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	1.283,96		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 14093-7A	Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/06/2022	3378	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	210,01		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 14162-3A	Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
30/06/2022	3388	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	579,70		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 7159-5A	Ds. Conta: VAQUEJADA / 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	3390		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	5.121,10
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICREDI, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S							
Total do Dia:							59.374,05
Total de Registros da Fonte de Recursos: 15							Total da Fonte de Recursos: 59.777,03
Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%							
03/06/2022	859	68 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	37,50
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 7							
03/06/2022	860	114 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	247,50
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							285,00
08/06/2022	873	62 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	332,40
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 3							
08/06/2022	874	62 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	57,60
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							390,00
21/06/2022	893	237 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	40,95
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 5							
21/06/2022	894	237 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	120,22
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							161,17
29/06/2022	906	240 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	3.102,75
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	907	240 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	930,82
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	908	240 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	1.902,92
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 5							
29/06/2022	909	240 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	570,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 5							
29/06/2022	910	240 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	99,30
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	911	240 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	29,79
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	912	40 / 6	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 6							
29/06/2022	932	248 / 1	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	36.964,35
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	933	248 / 1	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	7.392,87
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	934	248 / 1	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	38.837,47
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 1							
29/06/2022	935	17 / 6	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 6							
29/06/2022	936	17 / 6	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 6							
29/06/2022	937	17 / 6	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	30.244,39
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	938	17 / 6	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	4.182,34
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	939	17 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	17.336,24
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	940	17 / 6	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	249,65
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	941	17 / 6	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	519,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	942	17 / 6	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	6.315,88
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	943	43 / 6	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	360,58
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	944	43 / 6	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 6							
29/06/2022	945	43 / 6	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 6							
29/06/2022	946	43 / 6	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 6							
29/06/2022	947	43 / 6	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	5.118,80
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	948	43 / 6	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	5.195,73
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	949	43 / 6	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 6							
29/06/2022	950	41 / 6	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 6							
29/06/2022	951	41 / 6	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	254,90
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	952	41 / 6	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	26.304,80
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	953	41 / 6	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	954	41 / 6	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	15.103,41
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	955	41 / 6	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	2.368,62
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	956	41 / 6	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 6							
29/06/2022	957	41 / 6	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	3.449,69
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	958	18 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	140,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
29/06/2022	959	18 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	57,44
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
29/06/2022	960	18 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.554,28
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
29/06/2022	961	18 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	12.092,00
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
29/06/2022	962	18 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	23.041,95
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
29/06/2022	963	18 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.957,95
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
29/06/2022	964	18 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.557,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 15							
Total do Dia:							264.585,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	978		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	474,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 15530-6A Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	985	111 / 12	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	1.195,35
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	986	111 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.390,71
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	988	20 / 7	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	6.324,64
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 7							
30/06/2022	989	20 / 7	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 7							
Total do Dia:							13.575,16
Total de Registros da Fonte de Recursos: 51							Total da Fonte de Recursos: 278.997,30
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%							
03/06/2022	1030	167 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	52,50
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 7							
03/06/2022	1031	490 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	315,86
Retenção do Empenho de Nº 490 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							368,36
07/06/2022	1032	383 / 5	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	63,00
Retenção do Empenho de Nº 383 - Subempenho de Nº 5							
07/06/2022	1033	383 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	210,00
Retenção do Empenho de Nº 383 - Subempenho de Nº 5							
07/06/2022	1034	383 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	126,00
Retenção do Empenho de Nº 383 - Subempenho de Nº 3							
07/06/2022	1035	383 / 3	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	37,80
Retenção do Empenho de Nº 383 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/06/2022	1036	337 / 10	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	101,25
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 10							
07/06/2022	1037	337 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	337,50
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 10							
07/06/2022	1038	337 / 9	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	390,00
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 9							
07/06/2022	1039	337 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	1.300,00
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 9							
07/06/2022	1040	431 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	800,00
Retenção do Empenho de Nº 431 - Subempenho de Nº 1							
07/06/2022	1041	750 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	1.282,50
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 7							
07/06/2022	1042	750 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	384,75
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 7							
07/06/2022	1043	750 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	892,00
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 8							
07/06/2022	1044	750 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	267,60
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 8							
07/06/2022	1045	228 / 8	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	613,80
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 8							
07/06/2022	1046	228 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	306,90
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 8							
07/06/2022	1047	553 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	561,12
Retenção do Empenho de Nº 553 - Subempenho de Nº 5							
07/06/2022	1048	425 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S	27.958.957/0001-00	300,00
Retenção do Empenho de Nº 425 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1049	425 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S	27.958.957/0001-00	1.000,00
Retenção do Empenho de Nº 425 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/06/2022	1050	749 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	623,10
Retenção do Empenho de Nº 749 - Subempenho de Nº 10							
07/06/2022	1051	749 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	350,95
Retenção do Empenho de Nº 749 - Subempenho de Nº 11							
07/06/2022	1054	345 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	30,00
Retenção do Empenho de Nº 345 - Subempenho de Nº 7							
07/06/2022	1055	345 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	100,00
Retenção do Empenho de Nº 345 - Subempenho de Nº 7							
07/06/2022	1056	437 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	1.225,00
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 6							
07/06/2022	1057	437 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	367,50
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 6							
07/06/2022	1062	353 / 2	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	200,00
Retenção do Empenho de Nº 353 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1063	353 / 2	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	120,00
Retenção do Empenho de Nº 353 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1064	350 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	1.000,00
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 8							
07/06/2022	1065	350 / 8	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	300,00
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 8							
07/06/2022	1067	74 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	126,90
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 4							
07/06/2022	1068	74 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	423,00
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 4							
07/06/2022	1069	901 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	500,00
Retenção do Empenho de Nº 901 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1075	415 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 9								
07/06/2022	1076	415 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 9								
07/06/2022	1079	415 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	400,00	
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 11								
07/06/2022	1080	415 / 11	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 11								
07/06/2022	1087	440 / 6	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	72,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 6								
07/06/2022	1088	1215 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	326,25	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 4								
07/06/2022	1089	1215 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.087,50	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 4								
07/06/2022	1090	1215 / 5	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	1.192,00	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 5								
07/06/2022	1091	1215 / 5	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	357,60	
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 5								
07/06/2022	1094	1217 / 2	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	188,00	
Retenção do Empenho de Nº 1217 - Subempenho de Nº 2								
07/06/2022	1095	1217 / 2	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	108,00	
Retenção do Empenho de Nº 1217 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	19.232,02
13/06/2022	1109	1241 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 1241 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	44,70
15/06/2022	1116	158 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	15,00	
Retenção do Empenho de Nº 158 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/06/2022	1117	158 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	6,75
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 8							
15/06/2022	1118	158 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	111,60
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 6							
15/06/2022	1119	434 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	525,69
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 10							
Total do Dia:							659,04
21/06/2022	1122	1062 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	76,84
Retenção do Empenho de Nº 1062 - Subempenho de Nº 3							
Total do Dia:							76,84
23/06/2022	1123	1440 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	1.909,00
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 3							
23/06/2022	1124	1440 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	572,70
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 3							
23/06/2022	1125	1440 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	1.285,00
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 1							
23/06/2022	1126	1440 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	385,50
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							4.152,20
28/06/2022	1133	420 / 7	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	1.789,87
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 7							
28/06/2022	1134	1313 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	1.180,00
Retenção do Empenho de Nº 1313 - Subempenho de Nº 1							
28/06/2022	1135	1313 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	1.029,00
Retenção do Empenho de Nº 1313 - Subempenho de Nº 3							
28/06/2022	1136	1241 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	44,70
Retenção do Empenho de Nº 1241 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							4.043,57



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	1137	230 / 6	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 6							
29/06/2022	1138	230 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	902,24
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1139	230 / 6	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 6							
29/06/2022	1140	2 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_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 7							
29/06/2022	1141	2 / 7	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	3.830,54
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1142	2 / 7	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	2.054,64
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1143	2 / 7	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	4.033,03
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1144	2 / 7	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	2.430,45
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1145	2 / 7	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 7							
29/06/2022	1146	3 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_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 6							
29/06/2022	1147	3 / 6	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 6							
29/06/2022	1148	3 / 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	1.770,07
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1149	3 / 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	1.989,10



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1150	3 / 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	4.326,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1151	3 / 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	3.631,30
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1152	3 / 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	512,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1153	4 / 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	6.230,85
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1154	4 / 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	3.573,72
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1155	24 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13,64
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1156	24 / 7	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 7							
29/06/2022	1157	24 / 7	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 7							
29/06/2022	1158	24 / 7	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	2.626,02
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1159	24 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.087,55
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1160	24 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	399,49
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1161	26 / 7	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	887,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1162	26 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	34.093,30
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1163	26 / 7	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 7							
29/06/2022	1164	26 / 7	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	23.632,49
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1165	26 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	14.520,41
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1166	26 / 7	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 7							
29/06/2022	1167	26 / 7	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	6.222,84
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1168	742 / 7	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 7							
29/06/2022	1169	742 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	19.514,60
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1170	742 / 7	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	12.148,53
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1171	32 / 7	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	41,87
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1172	32 / 7	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 7							
29/06/2022	1173	32 / 7	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7								
29/06/2022	1174	32 / 7	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	2.066,26	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7								
29/06/2022	1175	32 / 7	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	723,67	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7								
29/06/2022	1176	32 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	674,46	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7								
29/06/2022	1177	34 / 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	508,82	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6								
29/06/2022	1178	34 / 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	2.818,68	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6								
29/06/2022	1179	34 / 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	4.090,92	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6								
29/06/2022	1215	1657 / 1	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	24.835,11	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	1216	1657 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.967,02	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 1								
29/06/2022	1217	1657 / 1	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	26.350,76	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	242.920,07
30/06/2022	1248		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	4.833,92	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE JUNHO /2022.								
Conta: 8917-6A Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/06/2022	1250	482 / 12	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	870,76	
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 12								
30/06/2022	1251	482 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.741,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 12							
30/06/2022	1252	5 / 8	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	112,94
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8							
30/06/2022	1253	5 / 8	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.819,05
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8							
30/06/2022	1254	30 / 6	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	338,82
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							10.717,00
Total de Registros da Fonte de Recursos: 110							Total da Fonte de Recursos: 282.213,80
Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB							
01/06/2022	854		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	6.768,83
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.	
01/06/2022	855		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.765,11
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.	
01/06/2022	856		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	123.439,93
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							131.973,87
02/06/2022	857		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.701,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							1.701,50
03/06/2022	858		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	840,36
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	840,36
06/06/2022	861	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	792,31
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	792,31
07/06/2022	868	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	51.191,35
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/06/2022	869	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	766,68
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:	51.958,03
08/06/2022	870	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.987,57
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/06/2022	871	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	1.441,34
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.
08/06/2022	872	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	153.443,69
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	162.872,60
09/06/2022	875	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	867,44
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:	867,44



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/06/2022	876	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	234,71	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/06/2022	877	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	2.868,90	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/06/2022	878	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	335.479,92	
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.
10/06/2022	879	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	857,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	339.441,03
13/06/2022	880	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	776,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	776,10
14/06/2022	881	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	75.660,97	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/06/2022	882	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	741,30	
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:	76.402,27
15/06/2022	883	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.295,18	
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/06/2022	884	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.346,89	
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.	
15/06/2022	885	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	249.629,31	
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:							256.271,38
20/06/2022	887	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	314,81	
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.	
20/06/2022	888	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	1.389,28	
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.	
20/06/2022	889	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	201.976,56	
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.	
20/06/2022	890	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	1.617,45	
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:							205.298,10
21/06/2022	891	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	24.530,66	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/06/2022	892	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	828,31	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							25.358,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/06/2022	895	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	4.411,45	
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.
22/06/2022	896	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	1.144,83	
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.
22/06/2022	897	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	73.591,99	
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:	79.148,27
27/06/2022	899	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	2.328,23	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	2.328,23
28/06/2022	900	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	29.239,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/06/2022	901	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	173,57	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	29.413,44
29/06/2022	902	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	5.658,40	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/06/2022	903	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	1.084,67	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/06/2022	904		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	87.560,46
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/06/2022	913	3 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	1.287,98
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	914	3 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.160,63
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	915	3 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	817,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	916	1 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	11.447,39
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	917	1 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	352,81
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	918	1 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	146.937,37
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	919	1 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	19.020,36
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	920	1 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	143.630,26
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	921	1 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	95.538,01
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	922	1 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.842,66
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	923	1 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	75.341,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	924	2 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	957,47
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	925	2 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	149,87



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	926	2 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.576,06
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	927	2 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	8.377,93
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	928	2 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	25.580,84
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	929	2 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	24.878,64
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	930	2 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	704,20
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	931	2 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	10.939,29
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/06/2022	965	2 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	5.625,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
29/06/2022	966	2 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	215,61
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
29/06/2022	967	2 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	47,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
29/06/2022	968	2 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	8.552,87
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
29/06/2022	969	2 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.315,93
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
29/06/2022	970	2 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	7.425,84
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							712.028,67
30/06/2022	971		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	80,52

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	972	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	707,27	
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.							
30/06/2022	973	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	191.836,94	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	974	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.381,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	982	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	18.445,09	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 20219-3A Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	987	4 / 6 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.713,17	
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							216.163,99
Total de Registros da Fonte de Recursos: 68							Total da Fonte de Recursos: 2.293.636,56
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF							
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/06/2022	905	1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	541.824,41	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.							
Total do Dia:							541.824,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 541.824,41
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO							
Conta: 11107-4 Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/06/2022	886	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	47.234,88	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.							



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	47.234,88
30/06/2022	975	1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8.147,78		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.								
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO
							Total do Dia:	8.147,78
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	55.382,66
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE								
30/06/2022	984	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	167,36		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO
							Total do Dia:	167,36
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	167,36
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE								
06/06/2022	862	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.								
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E
06/06/2022	863	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.								
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E
06/06/2022	864	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	7.059,60		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA Alimentação Escolar -PNAE Pré-escola.								
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E
06/06/2022	865	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.								
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E
06/06/2022	866	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.248,00		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE EJA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
06/06/2022	867	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00		PNAE - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.177,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE.								
				Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
							Total do Dia:	39.440,00
30/06/2022	977	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	303,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.								
				Conta: 15205-6A Ds. Conta: P N A E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
							Total do Dia:	303,50
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7							Total da Fonte de Recursos:	39.743,50
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE								
30/06/2022	976	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	3.010,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE JUNHO /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:	3.010,97
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	3.010,97
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.								
30/06/2022	979	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	1,91	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE JUNHO /2022.								
				Conta: 19232-5A Ds. Conta: IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
30/06/2022	980	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	3,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE JUNHO /2022.								
				Conta: 19343-7A Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
30/06/2022	981	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 JUNHO /2022.								
				Conta: 19429-8A Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
							Total do Dia:	5,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 5,89
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							
24/06/2022	898	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	2.122,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 15366-4P Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.122,97
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.122,97
Fonte de Recursos: 1600 - SUS							
01/06/2022	1024	1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	6.000,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, PARCELA 01/04.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							6.000,00
02/06/2022	1025	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 JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/06/2022	1026	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 JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/06/2022	1027	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 JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
02/06/2022	1028	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 JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							40.660,60
03/06/2022	1029	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 JUNHO /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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	542,50
07/06/2022	1052	1332 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	800,00
Retenção do Empenho de Nº 1332 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1053	1332 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	240,00
Retenção do Empenho de Nº 1332 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1058	1218 / 2	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 2							
07/06/2022	1059	1218 / 2	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 2							
07/06/2022	1066	1221 / 2	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 2							
07/06/2022	1077	1194 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	825,00
Retenção do Empenho de Nº 1194 - Subempenho de Nº 3							
07/06/2022	1078	1194 / 3	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 3							
07/06/2022	1085	1216 / 2	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 2							
07/06/2022	1086	1216 / 2	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 2							
						Total do Dia:	4.485,00
08/06/2022	1098		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	42,85
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 16475-5P	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/06/2022	1099	1220 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	240,00
Retenção do Empenho de Nº 1220 - Subempenho de Nº 3							
08/06/2022	1100	1220 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	800,00
Retenção do Empenho de Nº 1220 - Subempenho de Nº 3							
08/06/2022	1101	1216 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1216 - Subempenho de Nº 3								
08/06/2022	1102	1216 / 3	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 3								
							Total do Dia:	2.155,35
09/06/2022	1105	1220 / 2	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 2								
09/06/2022	1106	1220 / 2	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 2								
							Total do Dia:	1.072,50
10/06/2022	1107		1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.688,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA DE JUNHO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
10/06/2022	1108		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 JUNHO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							Total do Dia:	14.716,46
14/06/2022	1110		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	171.460,31	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE JUNHO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
14/06/2022	1111		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 JUNHO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
14/06/2022	1112		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 JUNHO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
14/06/2022	1113		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	21.568,80	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JUNHO /2022.								
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
14/06/2022	1114		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA DE JUNHO /2022.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							287.676,61
15/06/2022	1115	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	7,80	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 17367-3P	Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							7,80
17/06/2022	1121	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	114,96	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 18220-6P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							114,96
24/06/2022	1127	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	1.500.000,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, PARCELA ÚNICA.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/06/2022	1128	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	4,72	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 16323-6P	Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/06/2022	1129	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	21,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 17034-8P	Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/06/2022	1130	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	5,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 18221-4P	Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/06/2022	1131	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	11,48	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 18222-2P	Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1.500.043,47
27/06/2022	1132	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	0,25	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 14854-7P	Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							0,25
29/06/2022	1180	14 / 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	800,82
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1181	14 / 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	279,97
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 6							
29/06/2022	1182	15 / 7	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 7							
29/06/2022	1183	15 / 7	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	3.051,09
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1184	15 / 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	1.381,08
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1185	15 / 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	4.737,11
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1186	15 / 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	2.866,14
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1187	15 / 7	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 7							
29/06/2022	1188	15 / 7	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 7							
29/06/2022	1189	16 / 8	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 8							
29/06/2022	1190	16 / 8	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	11.980,71
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	1191	16 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	6.610,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8							
29/06/2022	1192	17 / 7	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	1.279,86
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1193	17 / 7	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 7							
29/06/2022	1194	17 / 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	731,05
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1195	17 / 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	9.862,95
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1196	17 / 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	1.367,90
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1197	17 / 7	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 7							
29/06/2022	1198	45 / 7	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 7							
29/06/2022	1199	45 / 7	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 7							
29/06/2022	1200	45 / 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	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1201	45 / 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	2.848,24
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1202	45 / 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	788,75
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1203	45 / 7	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1204	49 / 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	801,09
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1205	49 / 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	811,00
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1206	49 / 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	521,49
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1207	51 / 7	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 7							
29/06/2022	1208	51 / 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	408,88
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1209	51 / 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	1.648,29
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1210	51 / 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	257,18
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1211	51 / 7	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 7							
29/06/2022	1212	51 / 7	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 7							
29/06/2022	1213	53 / 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	1.251,02
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 7							
29/06/2022	1214	53 / 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	1.018,22
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							81.074,44



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	1218	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	22,85	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624000-6A Ds. Conta: FNS - BLAFB Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	1219	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	338,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624001-4A Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	1220	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	14,89	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	1221	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	4,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	1222	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	37.975,63	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	1223	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	1.696,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	1225	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	27,32	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1226	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	1,25	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1227	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	32,54	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1228	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	0,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	1229	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,80	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1230	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	32,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1231	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	31,38	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1232	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18223-0P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1233	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18381-4A Ds. Conta: BLAFB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1234	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18530-2A Ds. Conta: A I H / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1235	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,79	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18532-9A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1236	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	9,46	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18534-5A Ds. Conta: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1237	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,52	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18535-3A Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1238	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	0,88	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	1239		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	6,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1240		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
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1241		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	9,60
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1242		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
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1243		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	0,80
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1244		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	81,54
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18729-1A Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1245		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	9,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1247		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	40,44
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1249		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	1.134,37
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	1255	18 / 7	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	112,94
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	1256	19 / 7	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	412,64
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 7							
30/06/2022	1257	55 / 7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 7							
Total do Dia:							42.093,30
Total de Registros da Fonte de Recursos: 104							Total da Fonte de Recursos: 1.980.643,24
Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB							
07/06/2022	1060	356 / 4	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	135,00
Retenção do Empenho de Nº 356 - Subempenho de Nº 4							
07/06/2022	1061	356 / 4	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	225,00
Retenção do Empenho de Nº 356 - Subempenho de Nº 4							
07/06/2022	1070	900 / 2	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 2							
07/06/2022	1071	803 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	675,00
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1072	803 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	202,50
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 2							
07/06/2022	1073	1153 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	500,00
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 5							
07/06/2022	1074	1153 / 5	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	150,00
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 5							
07/06/2022	1081	1153 / 7	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	352,50
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 7							
07/06/2022	1082	1153 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	1.175,00
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 7							
07/06/2022	1083	319 / 6	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 6							
07/06/2022	1084	319 / 6	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 319 - Subempenho de Nº 6							
07/06/2022	1092	299 / 5	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	370,80
Retenção do Empenho de Nº 299 - Subempenho de Nº 5							
07/06/2022	1093	299 / 5	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	185,40
Retenção do Empenho de Nº 299 - Subempenho de Nº 5							
Total do Dia:							5.886,20
08/06/2022	1096		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 MAIO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/06/2022	1097		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 MAIO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							22.959,50
09/06/2022	1103	803 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	1.050,00
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 4							
09/06/2022	1104	803 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	315,00
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 4							
Total do Dia:							1.365,00
Total de Registros da Fonte de Recursos: 17							Total da Fonte de Recursos: 30.210,70
Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE							
17/06/2022	1120		1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	18.610,54
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 647131-5P Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POU Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							18.610,54



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	1224		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	118,04
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 11058-2A Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	3381		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	1.837,87
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 JUNHO /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.							
Total do Dia:							1.955,91
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 20.566,45
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS							
01/06/2022	299		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 05/2022.							
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/06/2022	300		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	2.389,89
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -05/2022.							
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							10.068,77
03/06/2022	301		1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	2.685,54
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -05/2022.							
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.685,54
06/06/2022	302		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 -03/2022.							
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
15/06/2022	304	213 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	30,01

Retenção do Empenho de Nº 213 - 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/06/2022	305	274 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	29,28
Retenção do Empenho de Nº 274 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							59,29
30/06/2022	333		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	14,64
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 19513-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	334		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	14,86
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 19515-4A Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	335		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	187,87
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	336		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	825,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	337		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	72,12
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	341		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	92,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	342		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	2.591,18
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / / Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	343		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	2.405,38
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 JUNHO /2022.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	344		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	585,31
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	6.789,35
Total de Registros da Fonte de Recursos: 15							Total da Fonte de Recursos:	29.745,80
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social								
30/06/2022	332	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	0,13		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE JUNHO /2022.								
Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/06/2022	338	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	495,54		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEM E PSEAC, NO MES DE JUNHO /2022.								
Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/06/2022	339	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	433,90		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
30/06/2022	340	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	124,44		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	1.054,01
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos:	1.054,01
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao								
03/06/2022	2904	2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Conv. nº 854637/2017 - FNS - Melhoria S. Domiciliares	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0001-16	247.288,56		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO CONVÊNIO Nº 854637/2017 -IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MINISTÈRIO DA SAÚDE -FUNASA), REF. AO DESEMBOLSO DA 2ª PARCELA DO CV 1326/17.								
Conta: 20089-1 Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	247.288,56
06/06/2022	2925	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	14,36		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
Conta: 65591-0P Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							Total do Dia:	14,36
09/06/2022	2972	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	1.170,47		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE JUNHO /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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 647008-7P Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	1.170,47
30/06/2022	3365	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	6.231,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/06/2022	3366	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	16,17	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 647008-7A Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	6.247,39
Total de Registros da Fonte de Recursos: 5							Total da Fonte de Recursos: 254.720,78
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
30/06/2022	3389	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 JUNHO /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							
24/06/2022	3167	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	51.727,13	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
				Conta: 5629-4 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	51.727,13
30/06/2022	3355	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	14.485,53	
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.	
30/06/2022	3382	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	254,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 20662-8A Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/06/2022	3387	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	15.202,64	



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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 5629-4A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	29.942,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos:	81.669,54
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020								
30/06/2022	1246	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	541,54	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE JUNHO /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:	541,54
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	541,54
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM								
13/06/2022	3026	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		00.394.460/0001-41	2.078,15	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.								
			Conta: 18219-2	Ds. Conta: C F E M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	2.078,15
30/06/2022	3380	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	134,70	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 18219-2A	Ds. Conta: C F E M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	134,70
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	2.212,85
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia								
30/06/2022	3375	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	3,46	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE JUNHO /2022.								
			Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C B A / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	3,46
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	3,46
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/06/2022	3369	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	844,97	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
				Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							844,97
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 844,97
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							
10/06/2022	3005	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	60.702,90	
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:							60.702,90
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 60.702,90
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
02/06/2022	22	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.
Total do Dia:							1.144,67
03/06/2022	2909	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
03/06/2022	2910	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	263,49	
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:							316,18
06/06/2022	2927	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	150,80	
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.
Total do Dia:							150,80
07/06/2022	2941	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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:							105,40
08/06/2022	2959	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.		
08/06/2022	2964	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	456,80
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:							557,30
09/06/2022	2979	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	35,13
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.		
09/06/2022	2980	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	231,27
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.		
09/06/2022	2989	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		
09/06/2022	2995	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:							524,99
10/06/2022	3013	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.		
10/06/2022	3021	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,74
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		
10/06/2022	3022	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,34



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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:							678,95
13/06/2022	23	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.572,62
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.
13/06/2022	3034	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
Total do Dia:							1.678,02
14/06/2022	3046	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	72,47
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.
14/06/2022	3050	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,70
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
14/06/2022	3051	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	253,50
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:							356,67
17/06/2022	3067	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: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/06/2022	3073	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:							210,78
20/06/2022	3088	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	184,46
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/06/2022	3089	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	150,19	
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:							334,65
21/06/2022	3108	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	92,22	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/06/2022	3109	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	166,01	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
21/06/2022	3110	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	226,20	
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.							
Total do Dia:							484,43
23/06/2022	3151	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	271,72	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/06/2022	3152	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	489,12	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
23/06/2022	3153	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	226,20	
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.							
23/06/2022	3158	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							
23/06/2022	3161	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:							1.192,94



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/06/2022	24	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	629,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
Conta: 19921-4 Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/06/2022	3176	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	175,90	
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.							
Total do Dia:							805,48
27/06/2022	25	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	494,67	
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.							
27/06/2022	3188	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES 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.							
Total do Dia:							1.087,54
29/06/2022	3226	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.041,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA DE EXEC. DE OBRAS E URBAN. DE ÁREAS PARTICULARES - TLE.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							6.041,70
30/06/2022	26	1.3.2.1.03.0.1.04.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. - BANCO DO BRASIL S/A FMMA		00.000.000/1249-15	660,04	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 19921-4A Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/06/2022	3400	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/06/2022	3401	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	399,21	
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:							1.138,31
Total de Registros da Fonte de Recursos: 39							Total da Fonte de Recursos: 16.808,81



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 997							Total Geral: 18.539.258,64
Total de Registros: 997							Total Geral: 18.539.258,64

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	16.845.707,91
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.571.871,80
Valor Total da Listagem (=):	18.417.579,71
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	121.678,93
Valor Total da Consolidação (=):	121.678,93
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	18.539.258,64

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