



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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							
01/07/2022	3424	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	237,85	
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.							
01/07/2022	3425	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.950,90	
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.							
01/07/2022	3426	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.590,18	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/07/2022	3430	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	94,44	
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.							
01/07/2022	3431	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	279,62	
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.							
01/07/2022	3432	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,95	
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.							
01/07/2022	3433	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,50	
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.							
01/07/2022	3434	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,79	
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.							
01/07/2022	3435	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,62	
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/07/2022	3436	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	284.058,69
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.
01/07/2022	3437	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.243,98
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.
01/07/2022	3439	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2022	3440	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	288,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2022	3441	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2022	3442	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2022	3443	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,86
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
01/07/2022	3444	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	34,62
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
01/07/2022	3445	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.592,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2022	3446	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.750,00
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
01/07/2022	3449		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	237,15	
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								
01/07/2022	3450		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,25	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
01/07/2022	3451		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	9,26	
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								
01/07/2022	3452		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	8,13	
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								
01/07/2022	3453		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	9,45	
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								
01/07/2022	3455	179 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	313.393,49
04/07/2022	3456		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.007,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/07/2022	3457		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.783,43	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/07/2022	3458		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	-956,68	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/07/2022	3459		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	531,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS CORREIO.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3460	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.092,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3461	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.672,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3462	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3463	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	206,19
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.
04/07/2022	3464	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	313,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3465	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.011,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3466	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11.887,81
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.
04/07/2022	3467	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	336.026,62
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3468	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	162.186,31
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
04/07/2022	3469	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	72,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
04/07/2022	3470	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	35,91
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.			
04/07/2022	3473	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	237,14
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.			
04/07/2022	3474	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	173,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
04/07/2022	3475	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	126,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
04/07/2022	3476	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	23,72
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.			
04/07/2022	3477	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	60,40
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.			
04/07/2022	3481	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			
04/07/2022	3482	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.368,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2022	3483	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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3484	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
04/07/2022	3485	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	125,84
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3486	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	449,03
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
04/07/2022	3487	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	330,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3488	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.529,23
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3491	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	105,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3492	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	22,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3493	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	26,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3494	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3495	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/07/2022	3496	624 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	22,41
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 19							
04/07/2022	3497	623 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	126,42
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 6							
04/07/2022	3498	187 / 6	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 6							
04/07/2022	3499	250 / 6	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 6							
04/07/2022	3500	201 / 6	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 6							
Total do Dia:							532.273,08
05/07/2022	3501		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.081.793,87
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.
05/07/2022	3502		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-816.358,77
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.
05/07/2022	3503		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	563,02
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/07/2022	3504		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.356,40
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
05/07/2022	3505		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.271,28
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.
05/07/2022	3506		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	176,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.	
05/07/2022	3507	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/07/2022	3508	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,15	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/07/2022	3509	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	91,33	
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.	
05/07/2022	3510	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	104,09	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/07/2022	3511	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,08	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/07/2022	3512	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,93	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/07/2022	3513	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.911,47	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/07/2022	3514	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	15,68	
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.	
05/07/2022	3515	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	7,84	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.
05/07/2022	3516	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	862,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/07/2022	3517	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,64
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
05/07/2022	3518	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	22,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/07/2022	3519	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	855,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/07/2022	3520	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28.386,72
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/07/2022	3521	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.087,16
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:							3.307.652,80
06/07/2022	3522	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	559,23
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/07/2022	3523	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.323,57
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/07/2022	3524	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	-1.864,71
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/07/2022	3526	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	190,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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			
06/07/2022	3527		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,10
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			
06/07/2022	3528		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	69,61
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			
06/07/2022	3529	820 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	17.640,09
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 2							
06/07/2022	3530	820 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.713,36
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 2							
06/07/2022	3531	820 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.108,19
Retenção do Empenho de Nº 820 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	61.759,42
07/07/2022	3532		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	101,40
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.			
07/07/2022	3533		1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.412.145,18
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM -1% DO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO/2022.							
				Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/07/2022	3534		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.855,05
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.			
07/07/2022	3535		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	-2.571,01
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/07/2022	3536		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	206,99
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.
07/07/2022	3537	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,70
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/07/2022	3538	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	86,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/07/2022	3539	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	475,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/07/2022	3540	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	128,22
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
07/07/2022	3541	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,82
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
07/07/2022	3542	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	43,21
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
07/07/2022	3543	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.941,21
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/07/2022	3544	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	17,40
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
07/07/2022	3545	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	8,85
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
Total do Dia:							1.428.471,57



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/07/2022	346	76 / 75	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 75							
08/07/2022	347	76 / 78	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	53,38
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 78							
08/07/2022	3546		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	1.440.904,69
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.							
08/07/2022	3547		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	-288.180,93
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.							
08/07/2022	3548		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	63.290,67
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/07/2022	3549		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-12.658,13
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/07/2022	3550		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	34.344,80
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/07/2022	3552		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	201,76
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.							
08/07/2022	3553		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.587,16
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/07/2022	3554		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	-2.517,43
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.							
08/07/2022	3555		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.							
08/07/2022	3556		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.							
08/07/2022	3557		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.							
08/07/2022	3558		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	366,11
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.							
08/07/2022	3559		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	735,50
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.							
08/07/2022	3560		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	969,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	3561		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.901,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	3562	514 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	79,16
Retenção do Empenho de Nº 514 - Subempenho de Nº 4							
08/07/2022	3563	216 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	1.500,00
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 11							
08/07/2022	3564	521 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	11,20
Retenção do Empenho de Nº 521 - Subempenho de Nº 4							
08/07/2022	3565	186 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	218,20
Retenção do Empenho de Nº 186 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							1.259.578,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/07/2022	3566	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.852,18	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/07/2022	3567	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.871,88	
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.							
11/07/2022	3568	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	-574,37	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/07/2022	3571	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	206,40	
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.							
11/07/2022	3573	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	480,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
11/07/2022	3574	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	897,26	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11/07/2022	3575	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	89,73	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11/07/2022	3576	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	335,67	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11/07/2022	3577	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.750,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11/07/2022	3578	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	370,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							9.278,75
12/07/2022	3585	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	519.874,75	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/07/2022	3586	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-103.974,95	
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.							
12/07/2022	3588	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.907,51	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/07/2022	3589	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.489,36	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/07/2022	3590	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	-297,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/07/2022	3591	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	1.672,58	
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.							
12/07/2022	3592	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	336,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/07/2022	3593	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13.074,96	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
12/07/2022	3594	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	15,00	
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.							
12/07/2022	3595	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	6,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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.	
12/07/2022	3596	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	413,70	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/07/2022	3597	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41,38	
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	
12/07/2022	3598	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	154,83	
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	
12/07/2022	3600	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE PREÇO PUBLICO.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/07/2022	3601	927	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA BAHIA-APITOESTE	27.318.587/0001-38	42,00	
Retenção do Empenho de Nº 927							Total do Dia:	435.795,25
13/07/2022	3602	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	622,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/07/2022	3603	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	341,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/07/2022	3604	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	36,76	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/07/2022	3605	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.369,44	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/07/2022	3606		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70.887,33
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.							
13/07/2022	3607		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	277,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/07/2022	3608		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	133,72
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/07/2022	3609		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.904,55
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/07/2022	3611		1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/07/2022	3612		1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							84.575,22
14/07/2022	354	76 / 74	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	53,38
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 74							
14/07/2022	355	76 / 79	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 79							
14/07/2022	3613		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.442,07
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/07/2022	3614		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.380,12
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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/07/2022	3615	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	-1.676,02
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/07/2022	3616	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.206,77
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/07/2022	3617	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.609,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/07/2022	3619	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	59,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/07/2022	3620	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	35,57
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.
14/07/2022	3621	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	99,65
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
14/07/2022	3622	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/07/2022	3623	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	25,50
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
14/07/2022	3624	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.516,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/07/2022	3625	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.088,66
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/07/2022	3626		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	0,45
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							
14/07/2022	3627		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,18
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							
14/07/2022	3629	357 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	08.332.985/0001-64	1.888,80
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 7							
14/07/2022	3630	518 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	31,05
Retenção do Empenho de Nº 518 - Subempenho de Nº 2							
14/07/2022	3631	518 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	25,33
Retenção do Empenho de Nº 518 - Subempenho de Nº 3							
14/07/2022	3632	624 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	164,07
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 21							
14/07/2022	3633	721 / 5	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 5							
Total do Dia:							23.300,29
15/07/2022	368	226 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	35,10
Retenção do Empenho de Nº 226 - Subempenho de Nº 4							
15/07/2022	3634		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21,23
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	3635		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.067,37
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	3636		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-613,47
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/07/2022	3637	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21.605,69
				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.
15/07/2022	3638	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.941,29
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/07/2022	3639	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	944,77
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/07/2022	3641	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	138,98
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07/2022	3642	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	305,52
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07/2022	3643	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,90
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07/2022	3644	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	27,11
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07/2022	3645	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,56
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07/2022	3646	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	114,35
				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
15/07/2022	3647	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	220.525,00
				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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/07/2022	3648		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	349,07	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/07/2022	3649		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	34,91	
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	
15/07/2022	3650		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	102,60	
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	
15/07/2022	3651	670 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	40,22	
Retenção do Empenho de Nº 670 - Subempenho de Nº 3								
15/07/2022	3652	776 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	191,65	
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 9								
15/07/2022	3653	781 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	27,49	
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 4								
15/07/2022	3654	775 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	20,37	
Retenção do Empenho de Nº 775 - Subempenho de Nº 1								
15/07/2022	3655	198 / 8	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 8								
15/07/2022	3656	670 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	134,10	
Retenção do Empenho de Nº 670 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	249.292,81
18/07/2022	3657		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.381,56	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/07/2022	3658		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.044,82	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/07/2022	3659	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	-808,96
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/07/2022	3660	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.289,01
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/07/2022	3661	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	464,45
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/07/2022	3662	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	278,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
18/07/2022	3663	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.092,83
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/07/2022	3664	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	109,28
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/07/2022	3665	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	453,13
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/07/2022	3668	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
18/07/2022	3669	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
Total do Dia:							16.321,65



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/07/2022	3671	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.037.282,47
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.
19/07/2022	3672	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	-807.456,49
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.
19/07/2022	3673	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.759,53
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.
19/07/2022	3674	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.995,92
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3675	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	-599,18
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3676	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	8.072,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3677	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	538,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3678	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	53,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3679	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	189,32
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3680	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	364,50
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/07/2022	3682	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	421,58
				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.
19/07/2022	3683	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	10,54
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3684	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,32
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.			
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
19/07/2022	3685	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	42,16
				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.
19/07/2022	3686	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	180,22
				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.
19/07/2022	3687	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	112,79
				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
19/07/2022	3688	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,28
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/07/2022	3689	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	14,39
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/07/2022	3690	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.452,63
				RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.			
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/07/2022	3691	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.033,50
				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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/07/2022	3692	602 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	45,00
Retenção do Empenho de Nº 602 - Subempenho de Nº 4							
							Total do Dia: 3.249.531,03
20/07/2022	3693		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	248.675,32
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.							
20/07/2022	3694		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-49.735,06
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.							
20/07/2022	3695		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.577,68
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.							
20/07/2022	3696		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-315,53
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.							
20/07/2022	3697		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.673,11
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.							
20/07/2022	3698		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.996,42
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.							
20/07/2022	3699		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.362,86
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.							
20/07/2022	3700		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	-672,57
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/07/2022	3701		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	190.982,39
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.							
20/07/2022	3702	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	41,29	
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.							
20/07/2022	3703	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	16,52	
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.							
20/07/2022	3705	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/07/2022	3706	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	9,49	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
20/07/2022	3708	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.057,17	
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							
20/07/2022	3709	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	91,90	
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							
20/07/2022	3710	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	261,60	
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							
20/07/2022	3711	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	350,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/07/2022	3713	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,58	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/07/2022	3714	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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
Total do Dia:							415.390,77
21/07/2022	369	140 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	24,42
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 2							
21/07/2022	3715		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.577,66
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.
21/07/2022	3716		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.297,11
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.
21/07/2022	3717		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	-659,42
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/07/2022	3718		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/07/2022	3719		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/07/2022	3720		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	91,33
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.
21/07/2022	3721		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.271,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
21/07/2022	3722		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
21/07/2022	3723		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
21/07/2022	3724		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,04	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
21/07/2022	3726		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	660,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
21/07/2022	3727		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	994,05	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
21/07/2022	3730		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	21,08	
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								
21/07/2022	3731		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	40,05	
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								
21/07/2022	3732	779 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	32,17	
Retenção do Empenho de Nº 779 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	11.585,89
22/07/2022	3733		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	18.149,17	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
22/07/2022	3734		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.521,96	
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.								
22/07/2022	3735		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	-904,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/07/2022	3736	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	50.000,00	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/07/2022	3737	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,50	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
22/07/2022	3739	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	47,20	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2022	3740	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,72	
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			
22/07/2022	3741	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	5,51	
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			
22/07/2022	3742	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	283,78	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2022	3745	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	90,32	
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			
22/07/2022	3746	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,77	
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			
22/07/2022	3747	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	7,83	
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			
22/07/2022	3748	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	9,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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				
22/07/2022	3749	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	38,17	
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:	72.263,57
25/07/2022	3752	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	792,36	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
25/07/2022	3753	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14.953,34	
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.				
25/07/2022	3754	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	-2.990,66	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
25/07/2022	3756	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	989,32	
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.				
25/07/2022	3757	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	98,97	
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.				
25/07/2022	3758	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	370,47	
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.				
25/07/2022	3759	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	239,96	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
25/07/2022	3760	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	218,75	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/07/2022	3761		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	80,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2022	3762		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2022	3763		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	10,52
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2022	3765		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2022	3766		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	9,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2022	3767	898	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LUCAS EMMANUEL FARIAS LUSTOSA DIAS	054.265.501-23	25,00
Retenção do Empenho de Nº 898							
25/07/2022	3768	919 / 1	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 919 - Subempenho de Nº 1							
25/07/2022	3769	918 / 1	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 918 - Subempenho de Nº 1							
25/07/2022	3770	182 / 7	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 7							
Total do Dia:							15.738,76
26/07/2022	3771		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.173.526,85
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.
26/07/2022	3772		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	-434.705,37
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/07/2022	3773	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.681,93	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/07/2022	3774	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.451,46	
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.			
26/07/2022	3775	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	-690,29	
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.			
26/07/2022	3776	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	652,80	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/07/2022	3777	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.648,08	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/07/2022	3778	195 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	281,40
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 7							
26/07/2022	3779	567 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	2.084,52
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 11							
26/07/2022	3780	567 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	4.823,07
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 10							
						Total do Dia:	1.752.754,45
27/07/2022	3781	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	254,99	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/07/2022	3782	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.959,22	
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.			
27/07/2022	3783	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	-791,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.
27/07/2022	3784		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CODEVASF - CIA DE DES. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA	00.399.857/0014-40	986,94
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/07/2022	3785		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.471,18
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/07/2022	3786		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	3,43
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.
27/07/2022	3787		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	1,37
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.
27/07/2022	3790		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	240,00
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:							10.125,29
28/07/2022	370	30 / 7	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 7							
28/07/2022	371	76 / 81	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 81							
28/07/2022	372	76 / 82	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	53,38
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 82							
28/07/2022	373	4 / 7	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 7							
28/07/2022	374	4 / 7	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 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2022	375	1 / 7	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 7							
28/07/2022	376	1 / 7	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 7							
28/07/2022	377	5 / 13	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 13							
28/07/2022	378	5 / 13	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 13							
28/07/2022	379	5 / 13	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	1.858,09
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 13							
28/07/2022	380	5 / 13	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	768,86
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 13							
28/07/2022	381	5 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.084,67
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 13							
28/07/2022	382	5 / 14	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 14							
28/07/2022	383	5 / 14	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 14							
28/07/2022	384	6 / 13	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 13							
28/07/2022	385	6 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.048,53
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 13							
28/07/2022	386	6 / 13	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	4.447,21
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2022	387	6 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	3.351,72
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 13							
28/07/2022	388	6 / 14	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	703,71
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 14							
28/07/2022	389	6 / 14	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	484,80
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 14							
28/07/2022	3791		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	54,58
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.
28/07/2022	3792		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96	850,09
RECEITA CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE (IRRF) DO PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/07/2022	3793		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.159,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/07/2022	3796		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTE 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
28/07/2022	3798		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 JULHO /2022.							
				Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/07/2022	3799	703 / 5	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 5							
28/07/2022	3800	179 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3801	513 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	11,92
Retenção do Empenho de Nº 513 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3802	572 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	4,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 572 - Subempenho de Nº 4							
28/07/2022	3803	1 / 7	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 7							
28/07/2022	3804	1 / 7	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 7							
28/07/2022	3805	5 / 7	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 7							
28/07/2022	3806	5 / 7	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 7							
28/07/2022	3807	11 / 7	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 7							
28/07/2022	3808	11 / 7	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 7							
28/07/2022	3809	11 / 7	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 7							
28/07/2022	3810	22 / 7	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 7							
28/07/2022	3811	22 / 7	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 7							
28/07/2022	3812	2 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	17,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3813	2 / 7	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 7							
28/07/2022	3814	2 / 7	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 7							
28/07/2022	3815	2 / 7	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 7							
28/07/2022	3816	3 / 7	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3817	3 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.343,09
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3818	3 / 7	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	2.187,84
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3819	3 / 7	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 7							
28/07/2022	3820	7 / 7	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 7							
28/07/2022	3821	7 / 7	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 7							
28/07/2022	3822	7 / 7	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 7							
28/07/2022	3823	9 / 7	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 7							
28/07/2022	3824	9 / 7	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 7							
28/07/2022	3825	9 / 7	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 7							
28/07/2022	3826	12 / 7	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 7							
28/07/2022	3827	12 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	12.090,57
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3828	12 / 7	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 7							
28/07/2022	3829	12 / 7	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	13.314,68
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3830	12 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	10.913,70



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3831	12 / 7	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 7							
28/07/2022	3832	12 / 7	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 7							
28/07/2022	3833	13 / 7	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	13.559,52
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3834	13 / 7	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	12.531,20
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3835	13 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	6.074,55
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3836	13 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.441,12
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3837	23 / 7	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 7							
28/07/2022	3838	23 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	7.219,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3839	23 / 7	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 7							
28/07/2022	3840	23 / 7	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	4.654,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3841	23 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.323,96
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3842	23 / 7	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 7							
28/07/2022	3843	23 / 7	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 7							
28/07/2022	3844	24 / 7	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	3.071,97



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3845	24 / 7	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 7							
28/07/2022	3846	24 / 7	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 7							
28/07/2022	3847	42 / 7	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 7							
28/07/2022	3848	42 / 7	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 7							
28/07/2022	3849	47 / 7	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 7							
28/07/2022	3850	47 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	902,24
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3851	17 / 7	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 7							
28/07/2022	3852	17 / 7	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 7							
28/07/2022	3853	27 / 7	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 7							
28/07/2022	3854	27 / 7	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 7							
28/07/2022	3855	27 / 7	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 7							
28/07/2022	3856	37 / 7	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 7							
28/07/2022	3857	37 / 7	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 7							
28/07/2022	3858	18 / 7	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3859	18 / 7	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 7							
28/07/2022	3860	18 / 7	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 7							
28/07/2022	3861	18 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.811,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3862	18 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.363,73
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3863	19 / 9	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 9							
28/07/2022	3864	19 / 9	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 9							
28/07/2022	3865	19 / 9	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	5.051,12
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	3866	19 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.547,78
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	3867	28 / 7	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 7							
28/07/2022	3868	28 / 7	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 7							
28/07/2022	3869	28 / 7	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 7							
28/07/2022	3870	29 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.839,57
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3871	29 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	603,81
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3872	33 / 7	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3873	33 / 7	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 7							
28/07/2022	3874	33 / 7	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 7							
28/07/2022	3875	33 / 7	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	2.451,03
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3876	33 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	293,24
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3877	34 / 7	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 7							
28/07/2022	3878	34 / 7	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	4.797,30
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3879	34 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.867,32
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3880	39 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	81,93
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3881	39 / 7	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 7							
28/07/2022	3882	39 / 7	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 7							
28/07/2022	3883	39 / 7	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 7							
28/07/2022	3884	39 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.583,67
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3885	43 / 7	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 7							
28/07/2022	3886	43 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMU_F_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	28,11



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3887	43 / 7	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 7							
28/07/2022	3888	43 / 7	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 7							
28/07/2022	3889	43 / 7	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	1.517,09
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3890	43 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	26,40
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3891	44 / 7	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 7							
28/07/2022	3892	44 / 7	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 7							
28/07/2022	3893	48 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	34,74
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
28/07/2022	3894	48 / 3	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 3							
28/07/2022	3895	48 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	267,87
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
28/07/2022	3896	48 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	61,40
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
28/07/2022	3897	49 / 7	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 7							
28/07/2022	3898	49 / 7	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	1.568,58
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3899	49 / 7	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	1.843,87
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	3900	49 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	916,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	3901	49 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	879,39	
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	230.264,73
29/07/2022	390		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	453,42	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE JULHO /2022.								
Conta: 15125-4A Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
29/07/2022	408	302 / 2	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	2.250,48	
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 2								
29/07/2022	409	302 / 2	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	11.252,40	
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 2								
29/07/2022	410	302 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	11.083,45	
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 2								
29/07/2022	411	2 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	225,88	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 1								
29/07/2022	412	8 / 7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 7								
29/07/2022	1178		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.296,41	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE JULHO /2022.								
Conta: 21931-2A Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
29/07/2022	3902		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	790.606,04	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.								
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
29/07/2022	3903		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	-158.121,20	
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.								
29/07/2022	3905		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11.893,13	
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.	
29/07/2022	3906	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	-2.378,62
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
				Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3907	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	6.847,22
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
				Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3908	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.258,45
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3909	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	20.517,07
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.	
29/07/2022	3910	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	-4.103,41
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.	
29/07/2022	3915	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	12.115,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 13937-8A Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3916	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	12.655,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 14088-0A Ds. Conta: I P V A / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3917	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	60.846,56
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 14089-9A Ds. Conta: I C M S / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3918	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	7.847,21
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 14090-2A Ds. Conta: I P I / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	3923		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 JULHO /2022.							
				Conta: 15421-0A Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3927		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	12.594,11
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 283141-4A Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3928		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	29.756,97
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 4617-5A Ds. Conta: F P M / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3929		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	50.816,39
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3930		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	35.244,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	3934		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	0,20
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADADAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 76-8A Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao	Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/07/2022	3935		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	487,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/07/2022	3936		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	36.895,29
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 6-2A Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/07/2022	3941	673 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	22,18
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 5							
29/07/2022	3942	605 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	22,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 605 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3943	673 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	73,94
Retenção do Empenho de Nº 673 - Subempenho de Nº 5							
29/07/2022	3944	623 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	178,00
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 10							
29/07/2022	3945	946 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	523,96
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3946	946 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.619,77
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3947	946 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.625,62
Retenção do Empenho de Nº 946 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3948	947 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	722,42
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3949	947 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.612,10
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3950	947 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.824,31
Retenção do Empenho de Nº 947 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3951	948 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	960,55
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3952	948 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.802,76
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3953	948 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.007,31
Retenção do Empenho de Nº 948 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3954	949 / 2	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 2							
29/07/2022	3955	949 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	380,96
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3956	949 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.047,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 949 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3957	950 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	586,30
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3958	950 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.931,46
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3959	950 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.129,69
Retenção do Empenho de Nº 950 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3960	951 / 2	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 2							
29/07/2022	3961	951 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	132,60
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3962	951 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	620,91
Retenção do Empenho de Nº 951 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3963	952 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	586,22
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3964	952 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.931,09
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3965	952 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.719,98
Retenção do Empenho de Nº 952 - Subempenho de Nº 2							
29/07/2022	3966	823 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	18.768.186/0001-99	1.936,00
Retenção do Empenho de Nº 823 - Subempenho de Nº 1							
29/07/2022	3967	823 / 1	1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118	ADIANTAMENTO_CT-118-2022_FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	18.768.186/0001-99	27.500,00
Retenção do Empenho de Nº 823 - Subempenho de Nº 1							
29/07/2022	3968	963 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ELITE PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	24.649.670/0001-00	1.662,50
Retenção do Empenho de Nº 963 - Subempenho de Nº 1							
29/07/2022	3969	965 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	100,00
Retenção do Empenho de Nº 965 - 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	3970	965 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	7,20
Retenção do Empenho de Nº 965 - Subempenho de Nº 1							
29/07/2022	3971	350 / 13	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	6.690,52
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 13							
29/07/2022	3972	493 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	270,14
Retenção do Empenho de Nº 493 - Subempenho de Nº 4							
29/07/2022	3973	351 / 16	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	3.898,18
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 16							
29/07/2022	3974	592 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.126,66
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3975	592 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	338,00
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3976	1006 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	JEOVAM PEREIRA DOS SANTOS FILHO	046.247.493-32	207,70
Retenção do Empenho de Nº 1006 - Subempenho de Nº 1							
29/07/2022	3977	1006 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JEOVAM PEREIRA DOS SANTOS FILHO	046.247.493-32	187,50
Retenção do Empenho de Nº 1006 - Subempenho de Nº 1							
29/07/2022	3978	593 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	5.163,03
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3979	593 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.548,91
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3980	659 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.166,73
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3981	659 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	650,02
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3982	718 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	3.051,33
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	3983	734 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	11.724,72
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 4							
29/07/2022	3984	4 / 7	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	6.785,80
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7							
29/07/2022	3985	16 / 14	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	395,29
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	3986	26 / 7	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7							
29/07/2022	3987	36 / 7	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 7							
29/07/2022	3988	46 / 7	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	169,41
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 7							
29/07/2022	3989	51 / 7	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	47,06
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7							
						Total do Dia:	1.072.822,47
31/07/2022			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	169,41
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
		Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/07/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	24.622,04
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
		Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/07/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	2.924,45
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
		Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/07/2022			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	61.466,12
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
		Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888-	Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/07/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL			. . / -	30.017,57
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
31/07/2022		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO			. . / -	4.031,83
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
			Conta: 100-0	Ds. Conta: CAMARA MUNICIPAL		Agência: 888- Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	
Total do Dia:							123.231,42
Total de Registros da Fonte de Recursos: 533							Total da Fonte de Recursos: 14.675.400,86

Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

01/07/2022	3427	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	99,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
			Conta: 1179-7	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/07/2022	3428	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
			Conta: 1179-7	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/07/2022	3429	2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	243,54
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:							350,46
04/07/2022	3479	1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.000,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/07/2022	3480	1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora		CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	60,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS -TCM.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							3.060,00
11/07/2022	3569	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 JULHO /2022.							
			Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - Poup.		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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							0,08
25/07/2022	3755	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	34,37	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 19344-5P Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							34,37
29/07/2022	3911	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.							
29/07/2022	3912	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 11121-XA Ds. Conta: FEX / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	3914	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	420,94	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 1179-7A Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	3920	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	4,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 14092-9A Ds. Conta: F I E S / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	3921	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	1.258,35	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 14093-7A Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	3922	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	217,34	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	3932	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	183,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	3939	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	2,21	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 8-9A	Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	3940		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	5.245,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 79950-6A	Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO	Agência: 0911-0	Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
Total do Dia:							59.100,81
Total de Registros da Fonte de Recursos: 16							Total da Fonte de Recursos: 62.545,72

Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%

01/07/2022	991	138 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	2.437,73
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	992	144 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	856,79
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	993	144 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	313,85
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	994	148 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.328,44
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	995	148 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	399,60
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	996	197 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	474,32
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	997	197 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	244,31
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	998	177 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	1.872,20
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	999	177 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	498,47
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1000	153 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	254,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1001	153 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	197,99
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1002	199 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	459,09
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1003	199 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	241,54
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1004	188 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	571,73
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1005	188 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	262,02
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1006	201 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	64,66
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1007	201 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	138,31
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1008	171 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	2.015,27
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1009	171 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	524,48
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1010	146 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	153,51
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1011	146 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	169,44
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1012	163 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	433,80
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1013	163 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	236,94
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1014	179 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	1.728,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1015	138 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	731,31
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1016	179 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	472,42
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1017	189 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	376,78
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1018	189 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	225,09
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1019	151 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	776,60
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1020	151 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	299,27
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1021	183 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	79,81
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1022	183 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	144,87
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1023	185 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	2.587,79
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1024	185 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	628,57
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1025	165 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	162,53
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1026	165 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	172,44
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1027	161 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	2.508,10
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1028	161 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	614,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1029	157 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	811,40
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1030	157 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	305,59
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1031	191 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	391,10
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 7							
01/07/2022	1032	191 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	1.281,70
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 7							
01/07/2022	1033	169 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	446,87
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1034	169 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	1.588,44
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1035	167 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	310,80
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1036	167 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	840,04
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1037	181 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	314,11
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1038	181 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	858,25
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1039	159 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	296,49
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1040	159 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	761,36
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1041	173 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	271,92
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1042	173 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	626,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1043	175 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	501,18
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1044	175 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	1.887,12
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1045	155 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	668,72
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1046	155 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	2.808,59
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1047	193 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	378,95
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1048	193 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	1.214,89
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 6							
01/07/2022	1049	203 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	257,78
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 7							
01/07/2022	1050	203 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	548,44
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 7							
01/07/2022	1051	142 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	1.433,79
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 7							
01/07/2022	1052	142 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	7.016,50
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 7							
01/07/2022	1053	140 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	2.526,13
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 9							
01/07/2022	1054	232 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	6.178,88
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 5							
01/07/2022	1055	232 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.853,66
Retenção do Empenho de Nº 232 - 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	62.036,82
04/07/2022	1057	246 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.313,25	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 5								
04/07/2022	1058	246 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	984,94	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 5								
04/07/2022	1059	246 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	2.889,15	
Retenção do Empenho de Nº 246 - Subempenho de Nº 5								
							Total do Dia:	5.187,34
14/07/2022	1078	99 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	286,06	
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	286,06
15/07/2022	1085	237 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	64,05	
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	64,05
19/07/2022	1090	114 / 6	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	525,72	
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 6								
							Total do Dia:	525,72
20/07/2022	1097	252 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	244,61	
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	244,61
28/07/2022	1108	39 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	3,90	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 6								
28/07/2022	1109	39 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	3,90	
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	1110	40 / 7	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 7								
28/07/2022	1111	17 / 7	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	576,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1112	17 / 7	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	155,47
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1113	17 / 7	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	30.651,45
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1114	17 / 7	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 7							
28/07/2022	1115	17 / 7	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	17.303,87
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1116	17 / 7	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	177,09
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1117	17 / 7	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
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1118	17 / 7	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	6.142,38
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1119	43 / 7	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	412,77
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1120	43 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	27,31
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1121	43 / 7	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	4.296,21
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1122	43 / 7	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 7							
28/07/2022	1123	43 / 7	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	5.630,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1124	43 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	8.406,95
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1125	43 / 7	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 7							
28/07/2022	1126	41 / 7	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	284,50
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1127	41 / 7	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	242,10
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1128	41 / 7	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	27.595,28
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1129	41 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.372,65
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1130	41 / 7	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	15.002,39
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1131	41 / 7	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	2.631,47
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1132	41 / 7	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 7							
28/07/2022	1133	41 / 7	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	3.660,26
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1134	18 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	157,69
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1135	18 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	65,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1136	18 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.554,28
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1137	18 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	12.092,00
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1138	18 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	27.556,48
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1139	18 / 17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	11.787,68
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1140	18 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.556,64
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 17							
28/07/2022	1141	18 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	245,79
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 18							
28/07/2022	1142	18 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	54,62
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 18							
28/07/2022	1143	18 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	9.315,93
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 18							
28/07/2022	1144	18 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	8.371,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 18							
28/07/2022	1145	18 / 18	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	10.097,17
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 18							
28/07/2022	1146	18 / 18	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	6.120,02
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 18							
28/07/2022	1147	18 / 19	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	1.091,52



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1148	18 / 19	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	170,86	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1149	18 / 19	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	14.735,26	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1150	18 / 19	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	8.377,93	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1151	18 / 19	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	29.776,23	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1152	18 / 19	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	40.231,35	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1153	18 / 19	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	867,82	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
28/07/2022	1154	18 / 19	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	9.919,76	
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 19								
							Total do Dia:	329.250,00
29/07/2022	1173		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.047,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE JULHO /2022.								
Conta: 15530-6A Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
29/07/2022	1180	240 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	308,13	
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 13								
29/07/2022	1181	240 / 11	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 11								
29/07/2022	1182	240 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	650,30	
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 16								
29/07/2022	1183	240 / 11	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 11							
29/07/2022	1184	240 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	2.167,67
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 16							
29/07/2022	1185	240 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	1.027,09
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 13							
29/07/2022	1186	248 / 4	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	7.287,35
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 4							
29/07/2022	1187	248 / 4	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	36.436,75
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 4							
29/07/2022	1188	248 / 4	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	38.304,19
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 4							
29/07/2022	1189	111 / 14	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	584,14
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	1190	111 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.947,14
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	1192	44 / 3	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	2.428,21
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 3							
29/07/2022	1193	20 / 9	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.960,43
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9							
29/07/2022	1194	20 / 9	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	11.158,56
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							107.436,11
Total de Registros da Fonte de Recursos: 134							Total da Fonte de Recursos: 505.030,71
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%							
01/07/2022	1258	73 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							44,70
08/07/2022	1274	439 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	40,00
Retenção do Empenho de Nº 439 - Subempenho de Nº 6							
Total do Dia:							40,00
12/07/2022	1281	896 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	536,62
Retenção do Empenho de Nº 896 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							536,62
14/07/2022	1283	74 / 5	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 5							
14/07/2022	1284	74 / 5	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 5							
14/07/2022	1285	1215 / 9	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	1.484,00
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 9							
14/07/2022	1286	1215 / 9	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	445,20
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 9							
14/07/2022	1291	1215 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	1.125,00
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 8							
14/07/2022	1292	1215 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	337,50
Retenção do Empenho de Nº 1215 - Subempenho de Nº 8							
14/07/2022	1299	1217 / 4	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 1217 - Subempenho de Nº 4							
14/07/2022	1303	434 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	630,33
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 13							
14/07/2022	1305	434 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	211,50
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 14							
14/07/2022	1306	337 / 12	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	159,30
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 12							
14/07/2022	1307	434 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	307,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 15								
14/07/2022	1308	491 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	596,10	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 8								
14/07/2022	1309	434 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	251,40	
Retenção do Empenho de Nº 434 - Subempenho de Nº 12								
14/07/2022	1310	491 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	609,30	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 9								
14/07/2022	1311	491 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	489,60	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	7.316,36
15/07/2022	1322	706 / 7	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	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 7								
15/07/2022	1323	1062 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	49,46	
Retenção do Empenho de Nº 1062 - Subempenho de Nº 5								
15/07/2022	1324	908 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	50,93	
Retenção do Empenho de Nº 908 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	400,39
21/07/2022	1331	1604	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	38,94	
Retenção do Empenho de Nº 1604								
21/07/2022	1332	158 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	88,20	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 9								
21/07/2022	1333	441 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ORTOCLINICA LTDA.	14.770.671/0001-46	2,25	
Retenção do Empenho de Nº 441 - Subempenho de Nº 1								
21/07/2022	1334	911 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	261,10	
Retenção do Empenho de Nº 911 - Subempenho de Nº 7								
21/07/2022	1335	337 / 14	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	122,85	
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 14								
21/07/2022	1336	474 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	243,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 474 - Subempenho de Nº 4							
21/07/2022	1337	474 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	195,75
Retenção do Empenho de Nº 474 - Subempenho de Nº 5							
21/07/2022	1338	474 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	85,50
Retenção do Empenho de Nº 474 - Subempenho de Nº 6							
21/07/2022	1339	1646 / 2	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	213,75
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 2							
21/07/2022	1340	1646 / 2	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	712,50
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 2							
21/07/2022	1341	1646 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	525,00
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 4							
21/07/2022	1342	1646 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	157,50
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 4							
21/07/2022	1343	1677 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	1.215,00
Retenção do Empenho de Nº 1677 - Subempenho de Nº 1							
21/07/2022	1344	1677 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	364,50
Retenção do Empenho de Nº 1677 - Subempenho de Nº 1							
21/07/2022	1345	383 / 7	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	59,40
Retenção do Empenho de Nº 383 - Subempenho de Nº 7							
26/07/2022	1350	437 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	1.620,00
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 10							
26/07/2022	1351	437 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	486,00
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 10							
26/07/2022	1352	431 / 2	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 2							
26/07/2022	1353	491 / 14	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	487,80

Total do Dia: 4.285,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 14								
26/07/2022	1354	1646 / 1	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	676,00	
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 1								
26/07/2022	1355	1646 / 1	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	202,80	
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 1								
26/07/2022	1356	491 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	434,10	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 12								
26/07/2022	1357	491 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	352,80	
Retenção do Empenho de Nº 491 - Subempenho de Nº 11								
26/07/2022	1358	425 / 4	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	165,00	
Retenção do Empenho de Nº 425 - Subempenho de Nº 4								
26/07/2022	1359	1440 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	291,00	
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 5								
26/07/2022	1360	1440 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	445,95	
Retenção do Empenho de Nº 1440 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	5.961,45
28/07/2022	1362	912 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	64,30	
Retenção do Empenho de Nº 912 - Subempenho de Nº 5								
28/07/2022	1363	1241 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 1241 - Subempenho de Nº 3								
28/07/2022	1364	1646 / 6	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	632,00	
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 6								
28/07/2022	1365	1646 / 6	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	189,60	
Retenção do Empenho de Nº 1646 - Subempenho de Nº 6								
28/07/2022	1366	228 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	65,55	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 10								
28/07/2022	1367	228 / 9	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	204,90	
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 9								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2022	1368	230 / 7	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 7							
28/07/2022	1369	230 / 7	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 7							
28/07/2022	1370	230 / 7	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 7							
28/07/2022	1371	2 / 8	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 8							
28/07/2022	1372	2 / 8	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 8							
28/07/2022	1373	2 / 8	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 8							
28/07/2022	1374	2 / 8	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	4.219,55
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1375	2 / 8	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	3.227,71
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1376	2 / 8	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 8							
28/07/2022	1377	3 / 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	131,50
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1378	3 / 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	54,62
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1379	3 / 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	1.770,07
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1380	3 / 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	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	1381	3 / 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	4.595,07	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	1382	3 / 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	4.759,10	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	1383	3 / 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	512,52	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	1384	4 / 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	7.314,51	
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7								
28/07/2022	1385	4 / 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	3.822,07	
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	45.625,72
29/07/2022	1470		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3.634,53	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE JULHO /2022.								
Conta: 8917-6A Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
29/07/2022	1478	490 / 6	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	112,50	
Retenção do Empenho de Nº 490 - Subempenho de Nº 6								
29/07/2022	1479	420 / 10	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	1.628,42	
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 10								
29/07/2022	1480	420 / 9	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	1.900,33	
Retenção do Empenho de Nº 420 - Subempenho de Nº 9								
29/07/2022	1481	1657 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.001,98	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 4								
29/07/2022	1482	1657 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	25.009,91	
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 4								
29/07/2022	1483	1657 / 4	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	26.567,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1657 - Subempenho de Nº 4							
29/07/2022	1484	482 / 14	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	1.925,50
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	1485	482 / 14	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	577,65
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 14							
29/07/2022	1486	5 / 9	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 9							
29/07/2022	1487	5 / 9	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	7.047,66
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 9							

Total do Dia: 73.519,41

Total de Registros da Fonte de Recursos: 82

Total da Fonte de Recursos: 137.729,89

Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB

01/07/2022	990		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	1.989,01
------------	-----	--	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------	----------

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: 1.989,01

04/07/2022	1056		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	1.999,29
------------	------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------	----------

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: 1.999,29

05/07/2022	1060		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	76.793,21
------------	------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------	-----------

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.

05/07/2022	1061		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	880,76
------------	------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------	--------

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	77.673,97
06/07/2022	1062	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.108,32		
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.		
06/07/2022	1063	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	969,26		
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.		
06/07/2022	1064	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	230.259,90		
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:	239.337,48
07/07/2022	1065	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	920,01		
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:	920,01
08/07/2022	1066	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	376,53		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
08/07/2022	1067	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.263,38		
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.		
08/07/2022	1068	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	358.329,31		
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.		
08/07/2022	1069	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	856,80		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	362.826,02
11/07/2022	1070	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	818,99		
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:	818,99
12/07/2022	1071	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	9.780,71		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
12/07/2022	1072	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	812,57		
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:	10.593,28
13/07/2022	1073	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	1.249,16		
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.		
13/07/2022	1074	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	32.450,27		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
13/07/2022	1075	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	4.649,48		
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:	38.348,91
14/07/2022	1076	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	1.952,43		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
							Total do Dia:	1.952,43
15/07/2022	1079	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	841,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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:	841,92
18/07/2022	1086	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		782,50	
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:	782,50
19/07/2022	1088	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41		75.955,79	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/07/2022	1089	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		757,94	
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:	76.713,73
20/07/2022	1091	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		32,91	
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.	
20/07/2022	1092	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		1.640,23	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/07/2022	1093	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		1.204,18	
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.	
20/07/2022	1094	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		250.159,82	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/07/2022	1095	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41		63.179,40	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
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.	
20/07/2022	1096	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	5.420,37	
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:	321.636,91
21/07/2022	1098	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	834,09	
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:	834,09
22/07/2022	1099	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	924,86	
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:	924,86
25/07/2022	1101	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	900,61	
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:	900,61
26/07/2022	1102	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	40.891,85	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/07/2022	1103	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	829,92	
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:	41.721,77
27/07/2022	1104	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	1.619,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.								
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/07/2022	1105		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	122.301,03
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADUAL AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
27/07/2022	1106		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	5.927,39
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							129.847,89
28/07/2022	1155	1 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.040,28
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1156	1 / 7	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	402,21
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1157	1 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	147.237,48
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1158	1 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	17.077,57
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1159	1 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	184.373,01
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1160	1 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	182.711,30
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1161	1 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.024,36
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1162	1 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	84.531,59
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1163	3 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.601,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1164	3 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.411,97
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1165	3 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.001,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 9								
							Total do Dia:	642.412,04
29/07/2022	1166		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	53,29	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.								
							Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1167		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	650,61	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.								
							Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1168		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	199.997,03	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.								
							Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1169		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.227,76	
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.
29/07/2022	1177		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	18.575,38	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE JULHO /2022.								
							Conta: 20219-3A	Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1191	4 / 7	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	1.304,18	
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	223.808,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 54							Total da Fonte de Recursos:	2.176.883,96
Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF								
28/07/2022	1107		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	541.824,41	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.								
							Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB
							Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia:	541.824,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	541.824,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO							
14/07/2022	1077	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	52.856,87
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.							
				Conta: 11107-4	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 52.856,87
29/07/2022	1170	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	8.500,91
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 8.500,91
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 61.357,78
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE							
29/07/2022	1179	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,57
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 2,57
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2,57
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE							
15/07/2022	1080	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.
15/07/2022	1081	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.							
				Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/07/2022	1082	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.388,60
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE AEE.							
				Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/07/2022	1083	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.							
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	1084	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	24.645,60
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL.							
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							35.518,80
18/07/2022	1087	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.921,20
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE QUILOMBOLA.							
Conta: 15205-6 Ds. Conta: P N A E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							3.921,20
29/07/2022	1172	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	153,96
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 15205-6A Ds. Conta: P N A E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							153,96
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7							Total da Fonte de Recursos: 39.593,96
Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE							
29/07/2022	1171	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	2.648,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE JULHO /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:							2.648,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.648,25
Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.							
29/07/2022	1174	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,00
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE JULHO /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.							
29/07/2022	1175	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	3,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE JULHO /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.			
29/07/2022	1176	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	0,21
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 19429-8A Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Total do Dia:							6,17
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 6,17
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							
22/07/2022	1100	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	2.014,14
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 15366-4P Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Total do Dia:							2.014,14
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.014,14
Fonte de Recursos: 1600 - SUS							
04/07/2022	1259	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00		Formação de Profissionais Tec. de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	5.005,63
RECEITA REF. COTA UNÍCA DE REPASSE NA FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							5.005,63
05/07/2022	1260	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 JULHO /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Total do Dia:							21.919,00
07/07/2022	1261	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 JULHO /2022.							
				Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2022	1262	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00		Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	848,40
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE JULHO /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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/07/2022	1263	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	16.119,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/07/2022	1264	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	5.812,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DE JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/07/2022	1265	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	305,90	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DE JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/07/2022	1266	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.688,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							37.802,46
08/07/2022	1267	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	40,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 16475-5P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/07/2022	1268	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	41.078,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	1269	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	41.078,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	1270	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 JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	1271	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	1.700,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA DO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	1272	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA DO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/07/2022	1273	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	113.928,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							223.347,43
11/07/2022	1275	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	305,90
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE MAIO .							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11/07/2022	1276	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	5.812,10
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE MAIO .							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							6.118,00
12/07/2022	1277	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	21.421,76
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							21.421,76
13/07/2022	1282	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00		Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	172.016,67
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE JULHO /2022.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							172.016,67
14/07/2022	1287	1216 / 5	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 5							
14/07/2022	1288	1216 / 5	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 5							
14/07/2022	1293	1220 / 4	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 4							
14/07/2022	1294	1220 / 4	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 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							2.145,00
15/07/2022	1317		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 JULHO /2022.							
Conta: 17367-3P Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	1320	1216 / 4	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 4							
15/07/2022	1321	1216 / 4	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 4							
15/07/2022	1325	1218 / 3	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 3							
15/07/2022	1326	1216 / 6	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	800,00
Retenção do Empenho de Nº 1216 - Subempenho de Nº 6							
15/07/2022	1327	1216 / 6	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	240,00
Retenção do Empenho de Nº 1216 - Subempenho de Nº 6							
15/07/2022	1328	1194 / 5	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 5							
Total do Dia:							2.615,30
19/07/2022	1330		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	131,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JULHO /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:							131,47
22/07/2022	1346		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	4,48
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/07/2022	1347		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	20,40
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE JULHO /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.							
22/07/2022	1348		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	5,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JULHO /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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/07/2022	1349		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	10,90
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JULHO /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:							41,25
27/07/2022	1361		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	0,29
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 14854-7P Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							0,29
28/07/2022	1402	14 / 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	800,82
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1403	14 / 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	279,97
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7							
28/07/2022	1404	15 / 9	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 9							
28/07/2022	1405	15 / 9	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	4.401,77
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1406	15 / 9	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 9							
28/07/2022	1407	15 / 9	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	4.806,17
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1408	15 / 9	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	2.751,09
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1409	15 / 9	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 9							
28/07/2022	1410	15 / 9	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1411	16 / 9	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 9							
28/07/2022	1412	16 / 9	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	11.751,06
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1413	16 / 9	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	6.780,24
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9							
28/07/2022	1414	21 / 2	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	42,29
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1415	21 / 2	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	3.158,76
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1416	21 / 2	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	609,72
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1417	21 / 2	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	2.216,15
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1418	21 / 2	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	1.064,63
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1419	21 / 2	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	674,46
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1420	22 / 2	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	508,82
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1421	22 / 2	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	2.699,60
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1422	22 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.847,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1423	17 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.284,84
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1424	17 / 8	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	12.194,10
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1425	17 / 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	731,05
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1426	17 / 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	10.148,87
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1427	17 / 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	1.769,83
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1428	17 / 8	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 8							
28/07/2022	1429	45 / 8	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 8							
28/07/2022	1430	45 / 8	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 8							
28/07/2022	1431	45 / 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	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1432	45 / 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	2.328,24
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1433	45 / 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	256,01
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1434	45 / 8	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	1.595,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1435	49 / 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	801,09
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1436	49 / 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	704,60
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1437	49 / 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	305,79
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1438	51 / 8	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 8							
28/07/2022	1439	51 / 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	408,88
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1440	51 / 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	1.535,67
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1441	51 / 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	106,77
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1442	51 / 8	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 8							
28/07/2022	1443	51 / 8	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 8							
28/07/2022	1444	53 / 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	1.251,02
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 8							
28/07/2022	1445	53 / 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	1.018,22
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 8							
Total do Dia:							96.420,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	1447	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	28,28	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1448	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	1,31	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1449	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	33,68	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1450	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 JULHO /2022.							
Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1451	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	6,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1452	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	33,68	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1453	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	32,80	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1454	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 JULHO /2022.							
Conta: 18223-0P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1455	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	2,19	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 18381-4A Ds. Conta: BLAFB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	1456	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	10,94	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 18530-2A Ds. Conta: A I H / 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	1457	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	12,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18532-9A	Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1458	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	9,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE JULHO /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.	
29/07/2022	1459	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	4,67	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18535-3A	Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1460	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	0,91	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18536-1A	Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1461	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	7,18	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18537-XA	Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1462	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	3,83	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18538-8A	Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1463	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	9,93	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18539-6A	Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1464	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	1,95	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18540-XA	Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1465	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	0,84	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE JULHO /2022.							
			Conta: 18565-5A	Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/07/2022	1466	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	85,27	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE JULHO /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.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	1467		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	10,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 18866-2A	Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1469		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	41,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 7393-8A	Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1471		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	1.186,24
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 21305-5A	Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO	Agência: 4576-4	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	1472		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	23,79
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 624000-6A	Ds. Conta: FNS - BLAFB	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	1473		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	352,23
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 624001-4A	Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	1474		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	15,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 624003-0A	Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	1475		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	4,69
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 624004-9A	Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	1476		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	47.247,65
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 624007-3A	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	1477		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	1.767,30
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 624008-1A	Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	1489	18 / 8	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	508,23
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2022	1490	55 / 8	1.1.3.8.1.08.00.01.03.600	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 8							
						Total do Dia:	51.499,91
Total de Registros da Fonte de Recursos: 111						Total da Fonte de Recursos:	640.484,79
Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB							
14/07/2022	1289	319 / 8	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	1.000,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 8							
14/07/2022	1290	319 / 8	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	300,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 8							
14/07/2022	1295	803 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	500,00
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 6							
14/07/2022	1296	803 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	150,00
Retenção do Empenho de Nº 803 - Subempenho de Nº 6							
14/07/2022	1297	351 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	300,00
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 3							
14/07/2022	1298	432 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	800,00
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 5							
14/07/2022	1300	356 / 6	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	165,00
Retenção do Empenho de Nº 356 - Subempenho de Nº 6							
14/07/2022	1301	1154 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	240,00
Retenção do Empenho de Nº 1154 - Subempenho de Nº 1							
14/07/2022	1302	1153 / 9	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	105,00
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 9							
14/07/2022	1304	1154 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	120,00
Retenção do Empenho de Nº 1154 - Subempenho de Nº 3							
14/07/2022	1312	346 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	7,50
Retenção do Empenho de Nº 346 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/07/2022	1313	900 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	575,00
Retenção do Empenho de Nº 900 - Subempenho de Nº 3							
14/07/2022	1314	902 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	800,00
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 3							
14/07/2022	1315	348 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	240,00
Retenção do Empenho de Nº 348 - Subempenho de Nº 3							
14/07/2022	1316	1153 / 10	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	195,00
Retenção do Empenho de Nº 1153 - Subempenho de Nº 10							
Total do Dia:							5.497,50
15/07/2022	1318	319 / 9	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	300,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 9							
15/07/2022	1319	319 / 9	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	1.000,00
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							1.300,00
28/07/2022	1386	25 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13,64
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1387	25 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.294,41
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1388	25 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1389	25 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.997,74
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1390	25 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.281,60
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1391	25 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	399,49
Retenção do Empenho de Nº 25 - 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2022	1392	27 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	887,89
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1393	27 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	34.087,43
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1394	27 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.099,24
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1395	27 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	23.647,01
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1396	27 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	15.766,71
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1397	27 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1398	27 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.447,01
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1399	29 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.568,80
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1400	29 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	19.263,78
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 2							
28/07/2022	1401	29 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12.604,17
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							134.628,65
29/07/2022	1488	31 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.129,40
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							1.129,40



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 34							Total da Fonte de Recursos: 142.555,55
Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE							
12/07/2022	1278	819 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVICO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	11.534,71
Retenção do Empenho de Nº 819 - Subempenho de Nº 3							
12/07/2022	1279	819 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	5.243,05
Retenção do Empenho de Nº 819 - Subempenho de Nº 3							
12/07/2022	1280	819 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	2.516,66
Retenção do Empenho de Nº 819 - Subempenho de Nº 3							
							Total do Dia: 19.294,42
18/07/2022	1329		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	17.268,60
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE JULHO /2022.							
							Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
							Total do Dia: 17.268,60
29/07/2022	1446		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	122,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE JULHO /2022.							
							Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	3925		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	1.759,06
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 JULHO /2022.							
							Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 1.881,21
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6							Total da Fonte de Recursos: 38.444,23
Fonte de Recursos: 1660 - FNAS							
14/07/2022	348		1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	3.441,57
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -06/2022.							
							Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/07/2022	349		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -06/2022.							
				Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/07/2022	350	1.7.1.6.50.0.1.01.01.00		Programa Primeira Infância no SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	22.224,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REF. A PARCELA -04/2022.							
				Conta: 19816-1 Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/07/2022	351	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	2.680,64
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -06/2022.							
				Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/07/2022	352	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	10.288,59
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -04/2022.							
				Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/07/2022	353	1.7.1.6.50.0.1.05.02.00		Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	8.354,08
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -05/2022.							
				Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							54.667,76
15/07/2022	356	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00		Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2022.							
				Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/07/2022	357	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00		Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO /2022.							
				Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/07/2022	358	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00		Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE MARÇO /2022.							
				Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/07/2022	359	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00		Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/07/2022	360	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE MAIO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	361	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE JUNHO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	362	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	363	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE AGOSTO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	364	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	365	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	366	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/07/2022	367	1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	644,81	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, REF. PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO /2022.							
Conta: 19515-4 Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							7.737,72
29/07/2022	392	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	15,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE JULHO /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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 19513-8A Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	393	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	38,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 19515-4A Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	394	1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	3.617,47	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA -07/2022.							
				Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	395	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	7.967,04	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -07/2022.							
				Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	396	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	138,92	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 19517-0A Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	397	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	918,12	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 19816-1A Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	398	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	2.799,23	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA -07/2022.							
				Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	399	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	65,33	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE JULHO /2022.							
				Conta: 20097-2A Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	403	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	90,45	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 20784-5A Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	404	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	2.681,48	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS // Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/07/2022	405	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	2.489,21	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	406	1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	8.440,44	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA -06/2022.							
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	407	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	645,86	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							29.907,35
Total de Registros da Fonte de Recursos: 31							Total da Fonte de Recursos: 92.312,83
Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
29/07/2022	391	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	0,15	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE JULHO /2022.							
Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	400	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	457,16	
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 JULHO /2022.							
Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	401	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	429,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
29/07/2022	402	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	128,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.015,87
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos: 1.015,87
Fonte de Recursos: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
06/07/2022	3525	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	14,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE JULHO /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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 65591-0P	Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							14,57
11/07/2022	3581		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	1.096,06
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 647008-7P	Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/07/2022	3582	309 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.609,02
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 3							
11/07/2022	3583	309 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	1.206,77
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 3							
11/07/2022	3584	309 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	3.539,85
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 3							
Total do Dia:							7.451,70
29/07/2022	3937		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	6.492,22
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 647002-8A	Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/07/2022	3938		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	16,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 647008-7A	Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							6.509,06
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7							Total da Fonte de Recursos: 13.975,33
Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
29/07/2022	3933		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	1,35
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 7849-2A	Ds. Conta: C A R - 2 / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							1,35
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
25/07/2022	3751	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	51.995,39	
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:	51.995,39
29/07/2022	3904	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	22.647,12	
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.
29/07/2022	3926	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	263,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 20662-8A	Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/07/2022	3931	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	16.246,63	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 5629-4A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	39.156,85
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4						Total da Fonte de Recursos:	91.152,24
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
29/07/2022	1468	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	560,42	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE JULHO /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:	560,42
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	560,42
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
12/07/2022	3587	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	2.539,36	
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:	2.539,36
29/07/2022	3924	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	159,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 18219-2A	Ds. Conta: C F E M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							159,07
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 2.698,43
Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia							
29/07/2022	3919	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	3,62
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3,62
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 3,62
Fonte de Recursos: 1750 - CIDE							
08/07/2022	3551	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.305,43
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO CID -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO.							
				Conta: 11327-1	Ds. Conta: C I D E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							6.305,43
29/07/2022	3913	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	919,07
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE JULHO /2022.							
				Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							919,07
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 7.224,50
Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP							
11/07/2022	3570	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	20.731,03
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.
11/07/2022	3572	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	62.457,79
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	83.188,82
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	83.188,82
Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
01/07/2022	3438	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 LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
01/07/2022	3447	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 LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
01/07/2022	3448	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	239,76		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
01/07/2022	3454	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:	443,43
04/07/2022	3471	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/07/2022	3472	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.861,83		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/07/2022	3478	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	500,00		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
04/07/2022	3489	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
04/07/2022	3490	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	382,06		



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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:							2.902,01
11/07/2022	27	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.226,46	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
11/07/2022	3579	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,53	
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
11/07/2022	3580	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,14	
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:							1.337,13
12/07/2022	28	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
			Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
12/07/2022	3599	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:							514,22
13/07/2022	3610	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06	
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							79,06
14/07/2022	3618	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.
14/07/2022	3628	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							693,37
15/07/2022	3640	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	526,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							526,00
18/07/2022	29	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	383,58
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.
18/07/2022	3666	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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/07/2022	3667	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	168,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/07/2022	3670	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:							687,85
19/07/2022	3681	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: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							105,40
20/07/2022	3704	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
20/07/2022	3707	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	301,60
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.
20/07/2022	3712	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	538,75
21/07/2022	3725	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUENTES 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.	
21/07/2022	3728	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,69		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/07/2022	3729	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	527,01		
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:	805,90
22/07/2022	30	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	408,82		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.								
				Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/07/2022	3738	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	239,40		
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.	
22/07/2022	3743	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,69		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/07/2022	3744	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,65		
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	
22/07/2022	3750	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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	914,46
25/07/2022	3764	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	158,09
26/07/2022	31	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	383,58		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.								
							Total do Dia:	383,58
27/07/2022	3788	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	148,21		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
							Total do Dia:	415,00
27/07/2022	3789	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	266,79		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
							Total do Dia:	415,00
28/07/2022	32	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	303,00		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA. (INGRESSO FINANCEIRO CREDITO EM CONTA EQUIVOCADA EM 15/06/2022)								
							Total do Dia:	415,00
28/07/2022	33	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.044,10		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA. (INGRESSO FINANCEIRO CREDITO EM CONTA EQUIVOCADA EM 20/06/2022)								
							Total do Dia:	415,00
28/07/2022	34	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. (INGRESSO FINANCEIRO CREDITO EM CONTA EQUIVOCADA EM 29/06/2022)								
							Total do Dia:	415,00
28/07/2022	3794	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,06		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.								
							Total do Dia:	415,00
28/07/2022	3795	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,14		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.								
							Total do Dia:	415,00
28/07/2022	3797	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	104,71		
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	3.746,68	
29/07/2022	35	1.3.2.1.03.0.1.04.02.02		Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. - FMMA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	698,04	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO /2022.								
			Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	698,04	
Total de Registros da Fonte de Recursos: 45							Total da Fonte de Recursos:	14.948,97
Total de Registros: 1086							Total Geral:	19.333.605,37

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS								
28/07/2022	3058	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	-303,00	
ESTORNO DE RECEITA CONTABILIZADA EM RUBRICA INDEVIDA.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/07/2022	3087	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	-2.044,10	
ESTORNO DE RECEITA CONTABILIZADA EM RUBRICA INDEVIDA								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/07/2022	3225	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	-1.144,67	
ESTORNO DE RECEITA CONTABILIZADA EM RUBRICA INDEVIDA								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	-3.491,77	
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos:	-3.491,77
Total de Registros: 3							Total Geral:	-3.491,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 1089							Total Geral: 19.330.113,60

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	17.367.441,63
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.839.440,55
Valor Total da Listagem (=):	19.206.882,18
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	123.231,42
Valor Total da Consolidação (=):	123.231,42
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	19.330.113,60

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