PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS							
12/04/2022	1824	1291 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	9.655,99
Retenção do Empenho de Nº 1291 - Subempenho de Nº 4							
12/04/2022	1825	1291 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	9.753,52
Retenção do Empenho de Nº 1291 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**19.409,51**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						**Total da Fonte de Recursos:**	**19.409,51**
Fonte de Recursos: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS							
01/04/2022	159	206	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	RITA BATISTA DE CARVALHO	032.007.815-99	195,68
Retenção do Empenho de Nº 206							
01/04/2022	160	207	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	RITA ROCHA DE JESUS	373.711.001-82	625,95
Retenção do Empenho de Nº 207							
01/04/2022	1651		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	404,92
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.	
01/04/2022	1652		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.302,91
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2022	1653		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	-1.260,58
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2022	1655		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.067,20
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.	
01/04/2022	1656		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.860,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/04/2022	1657		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	53,47
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.	
01/04/2022	1658		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	198,27
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.	
01/04/2022	1659		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	235,94
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.	
01/04/2022	1660		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	811,05
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.	
01/04/2022	1661		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	42.514,93
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.	
01/04/2022	1662		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	235.979,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IRRF.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2022	1663		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	110.262,17
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.	
01/04/2022	1666		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	338,12
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	
01/04/2022	1667		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,68
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	
01/04/2022	1668		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	6,66
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/04/2022	1669		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.512,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2022	1670		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.805,11
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2022	1671		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	20,10
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	
01/04/2022	1672		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	10,05
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	
01/04/2022	1674		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2022	1675		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2022	1677	315 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	17.022,38
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2022	1678	315 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	12.766,78
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2022	1679	315 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	37.449,22
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2022	1680	482 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	9.643,33
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2022	1681	482 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	3.214,44

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2022	1682	482 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	21.215,31
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**507.269,27**
04/04/2022	1683		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	832,03
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.	
04/04/2022	1684		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.025,53
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2022	1685		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	-605,10
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.	
04/04/2022	1686		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	262,15
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.	
04/04/2022	1687		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5.013,70
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.	
04/04/2022	1688		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	28,46
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.	
04/04/2022	1689		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	73,39
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2022	1690		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14.970,49
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.	
04/04/2022	1692		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
04/04/2022	1693		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11,86
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.	
04/04/2022	1695		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	412,93
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	
04/04/2022	1696		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2022	1697		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	3,25
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	
04/04/2022	1698		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.062,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2022	1700		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2022	1701		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	55,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2022	1702		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	71,92
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	
04/04/2022	1703		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	0,79
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/04/2022	1704		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	2,38
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:	**25.331,03**
05/04/2022	1706		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.663.379,25
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.	
05/04/2022	1707		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	-932.675,85
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.	
05/04/2022	1708		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	39,16
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.	
05/04/2022	1709		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.851,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/04/2022	1710		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	-370,20
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/04/2022	1712		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	341,51
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/04/2022	1713		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2.727,61
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	
05/04/2022	1714		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,84
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	
05/04/2022	1715		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	46,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/04/2022	1716		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	20,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/04/2022	1718		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	210,80
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	
05/04/2022	1719		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/04/2022	1720		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	2,11
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	
05/04/2022	1721		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	
05/04/2022	1722		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	15,81
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	
05/04/2022	1724	567 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	466,37
Retenção do Empenho de Nº 567 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2022	1725	624 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	117,86
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 7							
						Total do Dia:	**3.736.203,24**
06/04/2022	1726		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/04/2022	1727		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.214,75
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.	
06/04/2022	1728		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	-642,95
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.	
06/04/2022	1729		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	624,00
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.	
06/04/2022	1730		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	542,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/04/2022	1732		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	136,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/04/2022	1734		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/04/2022	1735		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**3.893,03**
07/04/2022	166	124 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	68,48
Retenção do Empenho de Nº 124 - Subempenho de Nº 2							
07/04/2022	1736		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	41,93
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.	
07/04/2022	1737		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	165,78
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
07/04/2022	1738		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,58
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.	
07/04/2022	1739		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	32,93
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.	
07/04/2022	1740		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	62.547,56
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2022	1741		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,10
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1742		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	334,04
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	
07/04/2022	1743		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,61
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1744		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	0,65
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1745		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	12,71
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	
07/04/2022	1746		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	30,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1747		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	365,00
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1749		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	
07/04/2022	1750		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1751		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	1752	250 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	220,80
Retenção do Empenho de Nº 250 - Subempenho de Nº 3							
07/04/2022	1753	198 / 3	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 3							
07/04/2022	1754	186 / 3	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 3							
07/04/2022	1755	201 / 3	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 3							
07/04/2022	1756	210 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	325,50
Retenção do Empenho de Nº 210 - Subempenho de Nº 3							
07/04/2022	1757	187 / 3	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 3							
07/04/2022	1758	492 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	72,07
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 8							
07/04/2022	1759	492 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	74,65
Retenção do Empenho de Nº 492 - Subempenho de Nº 7							
						Total do Dia:	**65.235,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/04/2022	1760		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	1.575.378,40
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.	
08/04/2022	1761		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	-315.075,68
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.	
08/04/2022	1762		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	100.772,72
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.	
08/04/2022	1763		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	-20.154,54
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.	
08/04/2022	1764		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	46.205,07
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.	
08/04/2022	1766		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,31
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2022	1767		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.786,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2022	1768		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	-2.157,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2022	1769		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	41.583,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2022	1770		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	52,97
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/04/2022	1771		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	245,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2022	1772		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.275,78
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2022	1775	177 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	95,20
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 4							
08/04/2022	1776	622 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	546,66
Retenção do Empenho de Nº 622 - Subempenho de Nº 3							
08/04/2022	1777	624 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	103,28
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 9							
						Total do Dia:	**1.442.663,13**
11/04/2022	168	164 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	199,45
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 4							
11/04/2022	1778		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	167,13
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.	
11/04/2022	1779		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	695,98
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2022	1780		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	-139,19
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.	
11/04/2022	1782		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	147,49
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.	
11/04/2022	1783		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,75
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/04/2022	1784		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	35,91
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.	
11/04/2022	1785		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	381,57
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2022	1787		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	6.502,85
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.	
11/04/2022	1788		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	311,34
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.	
11/04/2022	1789		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	176,89
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2022	1791		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6.244,29
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2022	1793		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2022	1794		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2022	1795		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2022	1796		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
11/04/2022	1797		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	25,29
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	
11/04/2022	1798	452 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	67,68
Retenção do Empenho de Nº 452 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2022	1799	195 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	317,80
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2022	1800	724 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	40.628.906/0001-70	449,85
Retenção do Empenho de Nº 724 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**15.785,62**
12/04/2022	1801		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	443.256,43
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.	
12/04/2022	1802		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	-88.651,28
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.	
12/04/2022	1803		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5,91
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/04/2022	1804		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.419,31
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.	
12/04/2022	1805		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	-1.683,86
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.	
12/04/2022	1806		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	78,48
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
12/04/2022	1807		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,85
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.	
12/04/2022	1808		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	7,06
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.	
12/04/2022	1809		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	58.026,07
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.	
12/04/2022	1810		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	4,38
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.	
12/04/2022	1811		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	1,75
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.	
12/04/2022	1813		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/04/2022	1814		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	1.855,52
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.	
12/04/2022	1815		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,90
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.	
12/04/2022	1816		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	76,52
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	
12/04/2022	1817		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/04/2022	1818		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	12,73
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	
12/04/2022	1819		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	850,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/04/2022	1821		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/04/2022	1822		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	27,93
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:	**422.340,99**
13/04/2022	169	76 / 43	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 43							
13/04/2022	170	76 / 38	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 38							
13/04/2022	171	76 / 40	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	32,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 40							
13/04/2022	172	76 / 44	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	32,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 44							
13/04/2022	1826		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	20,00
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.	
13/04/2022	1827		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.526,33
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/04/2022	1828		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	-505,26
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/04/2022	1829		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15.220,59
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.	
13/04/2022	1830		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	10,65
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.	
13/04/2022	1831		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	6,39
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.	
13/04/2022	1833		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/04/2022	1834		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/04/2022	1835		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	56.646,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/04/2022	1837		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	13,17
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/04/2022	1838		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/04/2022	1839	721 / 2	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 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/04/2022	1840	209 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	155,60
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	1841	623 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	417,68
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 4							
13/04/2022	1842	315 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	10.027,17
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 4							
13/04/2022	1843	315 / 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	7.520,37
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 4							
13/04/2022	1844	315 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	22.059,78
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 4							
13/04/2022	1845	764	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FRANCISCO DE JESUS SANTOS	042.845.915-33	2.884,00
Retenção do Empenho de Nº 764							
13/04/2022	1846	764	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DE JESUS SANTOS	042.845.915-33	682,50
Retenção do Empenho de Nº 764							
						Total do Dia:	**118.178,56**
14/04/2022	1847		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	662,63
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.	
14/04/2022	1848		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.695,57
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.	
14/04/2022	1849		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	-939,11
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.	
14/04/2022	1850		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	198,67
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.	
14/04/2022	1851		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	19,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	1852		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	118,55
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.	
14/04/2022	1853		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	432,00
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.	
14/04/2022	1854		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.640,71
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.	
14/04/2022	1855		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	192,81
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	1856		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	96,41
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	1858		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	1859		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	1860		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	678,12
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	1861		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.147,54
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/04/2022	1862		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	114,76
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	
14/04/2022	1863		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	392,43
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	
14/04/2022	1864		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	572,45
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2022	1866		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	
14/04/2022	1867		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2022	1868		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3,16
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2022	1869		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	
14/04/2022	1870		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	16,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**18.173,07**
18/04/2022	1871		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	731,56
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.	
18/04/2022	1872		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.265,57

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
18/04/2022	1873		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	-853,11
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.	
18/04/2022	1874		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	36.148,41
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.	
18/04/2022	1875		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	62,18
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.	
18/04/2022	1876		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/04/2022	1877		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/04/2022	1878		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	139,99
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/04/2022	1879		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	14,01
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	
18/04/2022	1880		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	33,41
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	
18/04/2022	1881		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/04/2022	1882		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	433,00
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:	**41.337,78**
19/04/2022	174	76 / 46	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	39,67
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 46							
19/04/2022	1884		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.801.058,98
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/04/2022	1885		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	-760.211,79
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.	
19/04/2022	1886		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	19.650,73
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.	
19/04/2022	1887		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.856,99
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/04/2022	1888		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	-971,39
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/04/2022	1891		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	192,20
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.	
19/04/2022	1892		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	30,44
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.	
19/04/2022	1893		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	19,53
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
19/04/2022	1894		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	2,82
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.	
19/04/2022	1895		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	6,10
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.	
19/04/2022	1896		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	398,24
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	
19/04/2022	1897		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	38,14
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/04/2022	1898		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	93,87
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	
19/04/2022	1900		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	15,06
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	
19/04/2022	1901		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	13,33
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	
19/04/2022	1902	703 / 1	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 1							
19/04/2022	1903	623 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	498,40
Retenção do Empenho de Nº 623 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**3.065.901,52**
20/04/2022	1904		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	276.972,65
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/04/2022	1905		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	-55.394,52
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.	
20/04/2022	1906		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.657,00
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.	
20/04/2022	1907		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	-331,40
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.	
20/04/2022	1908		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	12.222,96
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.	
20/04/2022	1909		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.885,86
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/04/2022	1910		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.004,31
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.	
20/04/2022	1911		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	-1.400,86
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.	
20/04/2022	1912		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17.840,00
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.	
20/04/2022	1913		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	11.404,19
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/04/2022	1914		1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	5,41
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
20/04/2022	1915		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	14,32
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.	
20/04/2022	1917		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	7,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/04/2022	1918		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,74
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/04/2022	1919	206 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	298,32
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**272.190,88**
22/04/2022	1921		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13.787,33
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.	
22/04/2022	1922		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.487,21
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.	
22/04/2022	1923		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-297,44
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.	
22/04/2022	1924		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	514,89
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.	
22/04/2022	1925		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	38.350,78
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.	
22/04/2022	1927		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.185,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
22/04/2022	1928		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	29,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	1929		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	17,79
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	1930		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	118,58
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	1931		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	260,86
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	1932		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	195,52
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	
22/04/2022	1933		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2022	1934		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	6,22
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2022	1935		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	
22/04/2022	1938		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	2,11
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/04/2022	1939		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,05
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	
22/04/2022	1941	276 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	14,18
Retenção do Empenho de Nº 276 - Subempenho de Nº 2							
22/04/2022	1942	182 / 4	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 4							
						Total do Dia:	**56.822,86**
25/04/2022	1943		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	74.857,78
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.	
25/04/2022	1944		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.790,16
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.	
25/04/2022	1945		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	-358,03
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2022	1947		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	348,35
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2022	1948		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	34,85
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.	
25/04/2022	1949		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	57,96
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.	
25/04/2022	1950		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	693,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ITBI.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/04/2022	1951		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8.505,77
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2022	1952		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	92,23
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.	
25/04/2022	1953		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	39,11
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2022	1954		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	250,21
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	
25/04/2022	1955		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	25,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/04/2022	1956		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	75,69
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	
25/04/2022	1957		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	215,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/04/2022	1961	773 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	74,65
Retenção do Empenho de Nº 773 - Subempenho de Nº 1							
25/04/2022	1962	665 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	152,32
Retenção do Empenho de Nº 665 - Subempenho de Nº 3							
25/04/2022	1963	461 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	11,28
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 1							
25/04/2022	1964	357 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA EPP	08.332.985/0001-64	1.484,40

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 5							
25/04/2022	1965	498 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	20,59
Retenção do Empenho de Nº 498 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**88.370,49**
26/04/2022	1966		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.403.320,98
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/04/2022	1967		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	-280.664,19
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.	
26/04/2022	1968		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.994,22
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.	
26/04/2022	1969		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.371,29
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.	
26/04/2022	1970		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	-674,25
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.	
26/04/2022	1971		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4.223,07
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/04/2022	1972		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.482,38
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/04/2022	1973		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	
26/04/2022	1975		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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/04/2022	1976		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	16,86
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:	**1.136.430,90**
27/04/2022	181	76 / 48	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 48							
27/04/2022	182	76 / 50	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	16,09
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 50							
27/04/2022	183	30 / 4	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 4							
27/04/2022	1977		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	756,89
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/04/2022	1978		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.572,95
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.	
27/04/2022	1979		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	-514,59
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/04/2022	1980		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	370,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/04/2022	1982		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	477,89
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	
27/04/2022	1983		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	31,52
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/04/2022	1984		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	115,27
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/04/2022	1985		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	288,60
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/04/2022	1986	572 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	23,00
Retenção do Empenho de Nº 572 - Subempenho de Nº 2							
27/04/2022	1987	179 / 4	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 4							
27/04/2022	1988	177 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	95,20
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**4.375,60**
28/04/2022	184	4 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	185	4 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	736,59
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	186	1 / 4	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 4							
28/04/2022	187	1 / 4	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	535,25
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	188	5 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	30,47
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	189	5 / 7	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	28,12
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	190	5 / 7	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	191	5 / 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	1.084,93
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	192	5 / 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	1.935,80
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	193	5 / 7	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	598,63
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	194	5 / 7	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	640,17
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	195	5 / 8	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	199,27
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8							
28/04/2022	196	6 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	980,43
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	197	6 / 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	2.691,60
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	198	6 / 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	4.036,64
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	199	6 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	2.248,70
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	200	6 / 8	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	452,17
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 8							
28/04/2022	201	6 / 8	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	152,06
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 8							
28/04/2022	1990		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	133,52

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	1991		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.179,46
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.	
28/04/2022	1992		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	-435,89
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	1993		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96	736,59
RECEITA CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE (IRRF) DO PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	1994		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	48,47
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	1995		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,85
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.	
28/04/2022	1996		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,85
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	1997		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	225,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	1998		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	32.470,22
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.	
28/04/2022	1999		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	19.738,44
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/04/2022	2000		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	123,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2022	2001		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,24
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2022	2002		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	1,92
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2022	2003		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	83,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2022	2008		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	760,17
RECEITA CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE (INSS) DO PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	2009	315 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	20.035,83
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2010	315 / 5	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	15.026,87
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2011	315 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	44.078,83
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2012	1 / 4	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 4							
28/04/2022	2013	1 / 4	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 4							
28/04/2022	2014	5 / 4	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 4							
28/04/2022	2015	5 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	1.413,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2016	11 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2017	11 / 4	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 4							
28/04/2022	2018	11 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	684,46
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2019	2 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	15,74
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2020	2 / 4	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 4							
28/04/2022	2021	2 / 4	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	333,87
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2022	2 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	97,78
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2023	3 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	336,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2024	3 / 4	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	1.543,02
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2025	3 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	940,64
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2026	7 / 4	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 4							
28/04/2022	2027	7 / 4	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	1.207,32
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2028	7 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	798,62
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2029	9 / 4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2030	9 / 4	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	1.498,13
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2031	9 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	780,38
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2032	12 / 4	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	254,59
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2033	12 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	11.642,49
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2034	12 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.764,03
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2035	12 / 4	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	11.989,77
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2036	12 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	8.451,34
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2037	12 / 4	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 4							
28/04/2022	2038	12 / 4	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 4							
28/04/2022	2039	13 / 4	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	13.232,10
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2040	13 / 4	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	11.592,05
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2041	13 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.546,44
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2042	17 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2043	17 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	736,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2044	22 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2045	22 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	632,32
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2046	27 / 4	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 4							
28/04/2022	2047	27 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2048	27 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	736,59
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2049	32 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	16,50
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2050	37 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2051	37 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	684,46
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2052	42 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2053	42 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	684,46
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2054	47 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2055	47 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	736,59
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2056	18 / 4	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	22,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2057	18 / 4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2058	18 / 4	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 4							
28/04/2022	2059	18 / 4	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	1.700,75
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2060	18 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.004,49
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2061	19 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	37,31
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2062	19 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.671,71
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2063	19 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.576,91
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2064	19 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.909,49
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	2065	23 / 4	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	207,62
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2066	23 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	6.698,47
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2067	23 / 4	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 4							
28/04/2022	2068	23 / 4	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	4.163,75
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2069	23 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	965,32
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2070	23 / 4	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	805,99
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2071	23 / 4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2072	24 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.300,00
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2073	24 / 4	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	1.573,31
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2074	24 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	604,64
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2075	28 / 4	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	39,58
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2076	28 / 4	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	1.085,69
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2077	28 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	417,77
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2078	29 / 4	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	1.994,81
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2079	29 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	495,72
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2080	33 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	28,59
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2081	33 / 4	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 4							
28/04/2022	2082	33 / 4	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 4							
28/04/2022	2083	33 / 4	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	2.292,85
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2084	33 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	299,55
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2085	34 / 4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2086	34 / 4	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	4.574,07
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2087	34 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.294,95
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2088	39 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	71,87
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2089	39 / 4	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 4							
28/04/2022	2090	39 / 4	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 4							
28/04/2022	2091	39 / 4	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	1.294,55
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2092	39 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.757,34
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2093	43 / 4	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	24,86
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2094	43 / 4	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	25,51
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2095	43 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.445,00
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2096	43 / 4	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 4							
28/04/2022	2097	43 / 4	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	1.311,48
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2098	44 / 4	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	1.248,04
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2099	44 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	321,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2100	49 / 4	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 4							
28/04/2022	2101	49 / 4	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	1.881,89
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2102	49 / 4	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	2.505,29
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2103	49 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	961,12
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	2104	49 / 4	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	900,00
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**333.684,29**
29/04/2022	202		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	494,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 15125-4A **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	217	29 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,08
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	218	29 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	1,08
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	219	29 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	15,31
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 9							
29/04/2022	220	13 / 7	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	2.014,30
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	221	13 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	10.071,48
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	222	13 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	10.730,88
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	223	159 / 8	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	37,18

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	224	159 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	123,94
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	225	8 / 4	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	282,35
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	572		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	49,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REF. AO MES DE ABRIL/2022.				**Conta:** 21931-2A **Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2105		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	926.028,66
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.	
29/04/2022	2106		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	-185.205,73
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.	
29/04/2022	2107		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.053,04
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.	
29/04/2022	2108		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	-410,60
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.	
29/04/2022	2109		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	11.241,51
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.				**Conta:** 14090-2 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2110		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	284,87
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.	
29/04/2022	2112		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.159,52
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.				**Conta:** 14088-0 **Ds. Conta:** I P V A	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	2113		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	-831,90
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.	
29/04/2022	2117		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	7.228,91
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 13937-8A **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2118		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	8.323,73
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 14088-0A **Ds. Conta:** I P V A / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2119		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	75.537,84
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 14089-9A **Ds. Conta:** I C M S / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2120		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	5.160,13
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 14090-2A **Ds. Conta:** I P I / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2125		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	0,03
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 15421-0A **Ds. Conta:** APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2129		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	8.559,38
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 283141-4A **Ds. Conta:** ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2130		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	32.761,53
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 4617-5A **Ds. Conta:** F P M / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2131		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	36.709,79
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 4621-3A **Ds. Conta:** I T R / 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	2132		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	53.056,39
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 4639-6A **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2134		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	132,61
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.	
29/04/2022	2135		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1,33
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.	
29/04/2022	2136		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,94
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.	
29/04/2022	2137		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	400,00
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.	
29/04/2022	2138		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	8,00
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.	
29/04/2022	2139		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	4,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.				**Conta:** 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2142		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	0,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 76-8A **Ds. Conta:** ARRECADACAO / Aplicacao	**Agência:** 0783-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	2143		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	21.992,48
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE ABRIL /2022.				**Conta:** 6-2A **Ds. Conta:** ARRECADACAO / APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	2148		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	17,13

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	2149		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	150,07
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	
29/04/2022	2150		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	6,20
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS SOBRE DIVIDA ATIVA COM IPTU.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	2151		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	8,44
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	
29/04/2022	2153		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	230,56
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	
29/04/2022	2154		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	37,54
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	
29/04/2022	2155		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	22,53
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	
29/04/2022	2156		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	23,06
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	
29/04/2022	2157		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	25,36
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	
29/04/2022	2159	670 / 1	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 1							
29/04/2022	2160	350 / 7	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	5.580,84

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2161	351 / 10	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	3.603,72
Retenção do Empenho de Nº 351 - Subempenho de Nº 10							
29/04/2022	2162	85 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	467,20
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	2163	85 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.336,02
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	2164	85 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.471,40
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	2165	86 / 4	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	650,77
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2166	86 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.253,85
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2167	86 / 4	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	3.491,90
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2168	87 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	807,49
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	2169	87 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.037,45
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	2170	87 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.324,24
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	2171	88 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	353,51
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2172	88 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.767,55
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2173	88 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.899,87
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2174	89 / 4	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	572,70

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2175	89 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.863,51
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2176	89 / 4	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	3.058,28
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2177	92 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	132,57
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2178	92 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	662,86
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2179	92 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	620,91
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2180	93 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	584,34
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2181	93 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.921,69
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2182	93 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.885,90
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2183	592 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	347,43
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2184	592 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	104,23
Retenção do Empenho de Nº 592 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2185	593 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	6.157,89
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2186	593 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.847,37
Retenção do Empenho de Nº 593 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2187	659 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	912,65

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2188	659 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	3.042,18
Retenção do Empenho de Nº 659 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2189	594 / 6	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	729,00
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 6							
29/04/2022	2190	594 / 6	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	218,70
Retenção do Empenho de Nº 594 - Subempenho de Nº 6							
29/04/2022	2191	595 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.514,15
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2192	595 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	454,24
Retenção do Empenho de Nº 595 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	2193	718 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	2.429,76
Retenção do Empenho de Nº 718 - Subempenho de Nº 1							
29/04/2022	2194	734 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	9.497,49
Retenção do Empenho de Nº 734 - Subempenho de Nº 1							
29/04/2022	2195	4 / 4	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	6.600,00
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2196	16 / 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	734,11
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	2197	26 / 4	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 4							
29/04/2022	2198	36 / 4	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	116,70
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	2199	46 / 4	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	225,88

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**1.116.014,33**
30/04/2022			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
30/04/2022			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL		. . / -	29.084,88
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
30/04/2022			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO		. . / -	885,60
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
30/04/2022			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL		. . / -	58.533,13
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
30/04/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL		. . / -	32.529,92
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
30/04/2022			2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO		. . / -	655,60
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
				Conta: 100-0 **Ds. Conta:** CAMARA MUNICIPAL	**Agência:** 888-	**Banco:** 888 - RESPONSABILIDADE	
						Total do Dia:	**121.689,13**

Total de Registros da Fonte de Recursos: 524 — **Total da Fonte de Recursos: 12.591.891,48**

Fonte de Recursos: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

01/04/2022	1654		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	3.991,60
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:	**3.991,60**
11/04/2022	1781		1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,07
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECUROS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE ABRIL /2022.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 19344-5P **Ds. Conta:** DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**0,07**
25/04/2022	1946		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	27,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECUROS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19344-5P **Ds. Conta:** DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**27,81**
29/04/2022	2111		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.	
29/04/2022	2114		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	4,65
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 11121-XA **Ds. Conta:** FEX / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2116		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	297,64
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA COACERAL, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 1179-7A **Ds. Conta:** POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2122		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	3,15
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 14092-9A **Ds. Conta:** F I E S / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2123		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	1.009,60
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 14093-7A **Ds. Conta:** REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2124		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	164,06
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 14162-3A **Ds. Conta:** GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2140		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	758,86
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 7159-5A **Ds. Conta:** VAQUEJADA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	2146		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	1,73
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 8-9A	**Ds. Conta:** PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04/2022	2147		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	4.171,43
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 79950-6A	**Ds. Conta:** PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	**Agência:** 0911-0	**Banco:** 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S

Total do Dia: **58.174,04**

Total de Registros da Fonte de Recursos: 12

Total da Fonte de Recursos: **62.193,52**

Fonte de Recursos: 1510 - EDUCACAO 25%

12/04/2022	407	142 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	4.292,48
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	408	142 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	938,52
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	409	146 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	102,67
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	410	146 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	152,49
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	411	199 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	38,35
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	412	199 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	120,77
Retenção do Empenho de Nº 199 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	413	185 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MARINHO FEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	2.242,07
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	414	185 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MARINHO FEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	565,72
Retenção do Empenho de Nº 185 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	415	171 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	1.726,81
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 3							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/04/2022	416	171 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	472,03
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	417	169 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	998,53
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	418	169 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	339,62
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	419	167 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	279,44
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	420	167 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	203,46
Retenção do Empenho de Nº 167 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	421	165 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	68,83
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	422	165 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	141,09
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	423	179 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	1.469,11
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	424	179 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	425,18
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	425	175 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	1.274,84
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	426	175 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	389,85
Retenção do Empenho de Nº 175 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	427	173 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	179,26
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	428	173 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	178,02
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	429	153 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	179,78
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 3							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/04/2022	430	153 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	178,19
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	431	191 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	544,46
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	432	191 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	2.125,15
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	433	189 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	275,49
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	434	189 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	202,58
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	435	144 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	282,46
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	436	144 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	684,17
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	437	148 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	359,64
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	438	148 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	1.108,66
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	439	193 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	495,07
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	440	193 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	248,08
Retenção do Empenho de Nº 193 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	441	203 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	119,99
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	442	203 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	37,19
Retenção do Empenho de Nº 203 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	443	188 / 3	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	427,62
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 3							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/04/2022	444	188 / 3	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	235,82
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	445	159 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	194,07
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	446	159 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	237,18
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	447	140 / 3	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	1.821,55
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 3							
12/04/2022	448	138 / 2	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	2.193,64
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 2							
12/04/2022	449	232 / 1	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	1.210,55
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 1							
12/04/2022	450	232 / 1	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	4.035,16
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 1							
12/04/2022	451	138 / 2	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	658,09
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**34.453,73**
13/04/2022	455	197 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	54,52
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	456	197 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	131,55
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	457	183 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	52,77
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	458	183 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	130,38
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	459	181 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	512,97
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 3							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/04/2022	460	181 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	251,33
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	461	177 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	1.598,04
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	462	177 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	448,62
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	463	195 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	123,71
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	464	195 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	42,77
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	465	155 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	437,72
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	466	155 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	1.538,09
Retenção do Empenho de Nº 155 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	467	163 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	323,47
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	468	163 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	213,24
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	469	151 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	269,34
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	470	151 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	612,01
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	471	157 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	643,32
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	472	157 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	275,03
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	473	161 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	552,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 3							
13/04/2022	474	161 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	2.170,36
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**10.381,92**
18/04/2022	478	201 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	92,20
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**92,20**
22/04/2022	489		1.9.2.3.02.0.1.06.51.00	Ressarcimento de Custos - FME/FR 510	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	00.394.684/0001-53	26.980,34
RECEITA REF. AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS DE SALÁRIO DA SERVIDORA BETTE CRISTINE TEIXEIRA DE ARAUJO DIAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO /2022.							
				Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	490	70 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	23,06
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 6							
						Total do Dia:	**27.003,40**
27/04/2022	497	140 / 4	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	143,84
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 4							
27/04/2022	498	39 / 4	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 4							
27/04/2022	499	39 / 3	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 3							
						Total do Dia:	**151,64**
28/04/2022	501	40 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	502	17 / 4	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	536,40
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	503	17 / 4	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	130,77
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	504	17 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	29.465,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	505	17 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.278,99
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	506	17 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16.018,44
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	507	17 / 4	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	131,95
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	508	17 / 4	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	512,07
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	509	17 / 4	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	6.038,34
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	510	41 / 4	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	255,92
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	511	41 / 4	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	248,82
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	512	41 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	26.315,75
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	513	41 / 4	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 4							
28/04/2022	514	41 / 4	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	13.691,13
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	515	41 / 4	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	1.560,31
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	516	41 / 4	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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	517	41 / 4	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	2.504,71
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	518	43 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	359,32
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	519	43 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	23,96
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	520	43 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.116,22
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	521	43 / 4	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 4							
28/04/2022	522	43 / 4	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	5.224,53
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	523	43 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.582,05
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	524	43 / 4	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 4							
28/04/2022	525	18 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	140,07
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
28/04/2022	526	18 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	57,44
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
28/04/2022	527	18 / 11	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 11							
28/04/2022	528	18 / 11	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	12.106,58

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
28/04/2022	529	18 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	22.734,41
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
28/04/2022	530	18 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.805,61
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
28/04/2022	531	18 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.557,67
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11							
28/04/2022	532	18 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	215,61
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
28/04/2022	533	18 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	47,91
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
28/04/2022	534	18 / 12	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 12							
28/04/2022	535	18 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	7.342,18
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
28/04/2022	536	18 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.072,52
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
28/04/2022	537	18 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	7.100,35
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 12							
						Total do Dia:	**198.175,31**
29/04/2022	565		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	693,16
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 15530-6A **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	573	24 / 7	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	7.420,06
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	574	24 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	37.100,30
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	575	24 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	39.026,66
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	576	111 / 8	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	694,93
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	577	111 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.316,43
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	578	20 / 4	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.736,87
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	579	20 / 4	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	5.214,93
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**99.203,34**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 116						**Total da Fonte de Recursos:**	**369.461,54**

Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%

05/04/2022	575	831 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	120,00
Retenção do Empenho de Nº 831 - Subempenho de Nº 1							
05/04/2022	576	314 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	180,00
Retenção do Empenho de Nº 314 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2022	577	315 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	330,00
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2022	578	415 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	180,00
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2022	579	228 / 3	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	160,80
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2022	580	228 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2022	581	228 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	150,90
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2022	582	228 / 2	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	75,45
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2022	583	327 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	390,60
Retenção do Empenho de Nº 327 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2022	584	328 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	320,85
Retenção do Empenho de Nº 328 - Subempenho de Nº 4							
05/04/2022	585	330 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	446,40
Retenção do Empenho de Nº 330 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**2.676,60**
07/04/2022	591	706 / 3	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	195,00
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**195,00**
13/04/2022	594	309 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	640,00
Retenção do Empenho de Nº 309 - Subempenho de Nº 5							
13/04/2022	595	298 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	1.050,30
Retenção do Empenho de Nº 298 - Subempenho de Nº 1							
13/04/2022	596	298 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	525,15
Retenção do Empenho de Nº 298 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**2.215,45**
19/04/2022	603	355 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	250,00
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 5							
19/04/2022	604	355 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	150,00
Retenção do Empenho de Nº 355 - Subempenho de Nº 5							
19/04/2022	605	800 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 800 - Subempenho de Nº 1							
19/04/2022	606	800 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	247,50
Retenção do Empenho de Nº 800 - Subempenho de Nº 1							
19/04/2022	607	800 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	247,50
Retenção do Empenho de Nº 800 - Subempenho de Nº 3							
19/04/2022	608	800 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	825,00
Retenção do Empenho de Nº 800 - Subempenho de Nº 3							
19/04/2022	609	307 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	320,00
Retenção do Empenho de Nº 307 - Subempenho de Nº 4							
19/04/2022	610	806 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	300,00
Retenção do Empenho de Nº 806 - Subempenho de Nº 1							
19/04/2022	611	324 / 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	300,00
Retenção do Empenho de Nº 324 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	612	324 / 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	90,00
Retenção do Empenho de Nº 324 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	613	320 / 7	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	825,00
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 7							
19/04/2022	614	320 / 7	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	247,50
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 7							
19/04/2022	615	318 / 7	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	90,00
Retenção do Empenho de Nº 318 - Subempenho de Nº 7							
19/04/2022	616	318 / 7	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	300,00
Retenção do Empenho de Nº 318 - Subempenho de Nº 7							
19/04/2022	617	324 / 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	400,00
Retenção do Empenho de Nº 324 - Subempenho de Nº 9							
19/04/2022	618	324 / 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	120,00
Retenção do Empenho de Nº 324 - Subempenho de Nº 9							
19/04/2022	619	318 / 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	1.000,00

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 318 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	620	318 / 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	300,00
Retenção do Empenho de Nº 318 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	621	320 / 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	825,00
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	622	320 / 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	247,50
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	623	357 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	412,50
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 6							
19/04/2022	624	357 / 6	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	247,50
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 6							
19/04/2022	625	357 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	154,00
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 5							
19/04/2022	626	357 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	92,40
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 5							
19/04/2022	627	330 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	446,40
Retenção do Empenho de Nº 330 - Subempenho de Nº 7							
19/04/2022	628	327 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	55,80
Retenção do Empenho de Nº 327 - Subempenho de Nº 9							
19/04/2022	629	328 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	599,85
Retenção do Empenho de Nº 328 - Subempenho de Nº 8							
19/04/2022	630	350 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	120,00
Retenção do Empenho de Nº 350 - Subempenho de Nº 4							
19/04/2022	631	349 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	240,00
Retenção do Empenho de Nº 349 - Subempenho de Nº 4							
19/04/2022	632	345 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	210,00
Retenção do Empenho de Nº 345 - 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	**10.488,45**
20/04/2022	633	328 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	432,45
Retenção do Empenho de Nº 328 - Subempenho de Nº 7							
20/04/2022	634	330 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	446,40
Retenção do Empenho de Nº 330 - Subempenho de Nº 5							
20/04/2022	635	829 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	30,00
Retenção do Empenho de Nº 829 - Subempenho de Nº 3							
20/04/2022	636	415 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	240,00
Retenção do Empenho de Nº 415 - Subempenho de Nº 5							
20/04/2022	637	413 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	247,50
Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**1.396,35**
22/04/2022	643	179 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	36,57
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**36,57**
25/04/2022	645	750 / 5	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	659,25
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 5							
25/04/2022	646	750 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	2.197,50
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 5							
25/04/2022	647	429 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	401,00
Retenção do Empenho de Nº 429 - Subempenho de Nº 3							
25/04/2022	648	752 / 6	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	1.452,00
Retenção do Empenho de Nº 752 - Subempenho de Nº 6							
25/04/2022	649	752 / 6	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	435,60
Retenção do Empenho de Nº 752 - Subempenho de Nº 6							
25/04/2022	650	752 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	725,00
Retenção do Empenho de Nº 752 - Subempenho de Nº 5							
25/04/2022	651	752 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	217,50

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 752 - Subempenho de Nº 5							
25/04/2022	652	437 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	2.035,00
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 4							
25/04/2022	653	437 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	610,50
Retenção do Empenho de Nº 437 - Subempenho de Nº 4							
25/04/2022	654	553 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	793,95
Retenção do Empenho de Nº 553 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**9.527,30**
26/04/2022	655	314 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	90,00
Retenção do Empenho de Nº 314 - Subempenho de Nº 5							
26/04/2022	656	327 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	111,60
Retenção do Empenho de Nº 327 - Subempenho de Nº 7							
26/04/2022	657	517 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	157,50
Retenção do Empenho de Nº 517 - Subempenho de Nº 5							
26/04/2022	658	315 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	390,00
Retenção do Empenho de Nº 315 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**749,10**
27/04/2022	660	424 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	486,00
Retenção do Empenho de Nº 424 - Subempenho de Nº 2							
27/04/2022	661	474 / 2	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	324,00
Retenção do Empenho de Nº 474 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**810,00**
28/04/2022	662	74 / 3	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 3							
28/04/2022	663	74 / 3	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 3							
28/04/2022	664	230 / 4	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	760,17
Retenção do Empenho de Nº 230 - 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/04/2022	665	230 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	736,59
Retenção do Empenho de Nº 230 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	666	230 / 4	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 4							
28/04/2022	667	2 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	14,03
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	668	2 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.950,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	669	2 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.200,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	670	2 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.760,68
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	671	2 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.908,34
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	672	2 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.696,95
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	673	3 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	116,87
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	674	3 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	47,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	675	3 / 4	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 4							
28/04/2022	676	3 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.989,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/04/2022	677	3 / 4	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	4.028,78
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	678	3 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.631,87
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	679	3 / 4	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 4							
28/04/2022	680	4 / 4	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	5.365,13
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	681	4 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.536,69
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	682	24 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12,38
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	683	24 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.294,41
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	684	24 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	685	24 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.849,26
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	686	24 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.173,93
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	687	26 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	795,03
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	688	26 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	32.413,20
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/04/2022	689	26 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.713,27
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	690	26 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	21.350,78
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	691	26 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	14.075,80
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	692	26 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	693	26 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.194,04
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	694	742 / 4	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	3.607,58
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	695	742 / 4	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	12.465,25
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	696	742 / 4	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	6.082,28
Retenção do Empenho de Nº 742 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	697	32 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	38,47
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	698	32 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.158,78
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	699	32 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	609,72
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	700	32 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.861,64
Retenção do Empenho de Nº 32 - 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/04/2022	701	32 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	628,24
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	702	32 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	674,46
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	703	34 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	508,82
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	704	34 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.445,57
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	705	34 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.941,53
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	706	715 / 3	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	362,90
Retenção do Empenho de Nº 715 - Subempenho de Nº 3							
28/04/2022	707	715 / 3	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	165,44
Retenção do Empenho de Nº 715 - Subempenho de Nº 3							
28/04/2022	708	40 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.900,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 6							
28/04/2022	709	40 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.637,36
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 6							
28/04/2022	710	40 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.264,09
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 6							
						Total do Dia:	**169.771,35**
29/04/2022	769		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPS 15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.213,11
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 8917-6A	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/04/2022	778	383 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	63,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 383 - Subempenho de Nº 2							
29/04/2022	779	56 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.855,78
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	780	56 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	24.278,90
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	781	56 / 7	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	25.928,52
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 7							
29/04/2022	782	482 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	2.804,69
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	783	482 / 8	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	841,41
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 8							
29/04/2022	784	5 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	169,41
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6							
29/04/2022	785	30 / 4	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	903,52
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 4							
29/04/2022	786	36 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	787	42 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	225,88
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**62.340,69**

Total de Registros da Fonte de Recursos: 127 **Total da Fonte de Recursos: 260.206,86**

Fonte de Recursos: 1540 - FUNDEB

01/04/2022	387		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	1.661,48
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:	**1.661,48**

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/04/2022	388		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	1.449,65
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:	**1.449,65**
05/04/2022	389		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	87.734,92
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.	
05/04/2022	390		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	669,40
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**88.404,32**
06/04/2022	391		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	6.883,46
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.	
06/04/2022	392		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	1.604,70
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.	
06/04/2022	393		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	263.079,97
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**271.568,13**
08/04/2022	400		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	151,20
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.	
08/04/2022	401		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	4.390,32
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.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/04/2022	402		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	394.764,27
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.	
08/04/2022	403		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	1.424,07
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:	**400.729,86**
11/04/2022	404		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	617,27
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**617,27**
12/04/2022	405		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.339,24
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.	
12/04/2022	406		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	663,76
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.	
						Total do Dia:	**9.003,00**
13/04/2022	452		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.411,19
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.	
13/04/2022	453		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	1.274,68
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.	
13/04/2022	454		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	45.026,97
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	**50.712,84**
14/04/2022	475		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	679,65
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**679,65**
18/04/2022	476		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	675,34
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**675,34**
19/04/2022	479		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	71.511,58
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.	
19/04/2022	480		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	540,65
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:	**72.052,23**
20/04/2022	481		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	14,09
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.	
20/04/2022	482		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	3.585,49
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.	
20/04/2022	483		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	1.011,40
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.	
20/04/2022	484		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	1.161,40
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/04/2022	485		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	214.513,42
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.	
20/04/2022	486		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	70.826,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**291.112,30**
22/04/2022	487		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	682,74
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:	**682,74**
25/04/2022	491		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	629,31
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**629,31**
26/04/2022	492		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	26.401,51
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/04/2022	493		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	719,94
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:	**27.121,45**
27/04/2022	494		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.601,66
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.	
27/04/2022	495		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	1.282,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
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.	
27/04/2022	496		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	78.972,71
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:	**83.857,05**
28/04/2022	500		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	868,45
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2022	538	1 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	11.475,95
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	539	1 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	389,58
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	540	1 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	143.999,82
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	541	1 / 4	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	15.239,94
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	542	1 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	143.780,31
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	543	1 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	96.838,71
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	544	1 / 4	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	4.391,20
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	545	1 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	77.437,60
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	546	2 / 2	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	940,27
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	547	2 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	149,87

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	548	2 / 2	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	14.601,87
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	549	2 / 2	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	7.727,95
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	550	2 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	25.112,63
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	551	2 / 2	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	23.792,78
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	552	2 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	704,20
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	553	2 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	8.591,60
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
28/04/2022	554	3 / 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	1.308,06
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	555	3 / 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	3.160,63
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
28/04/2022	556	3 / 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	817,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7							
						Total do Dia:	**581.329,38**
29/04/2022	557		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	117,15
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.	
29/04/2022	558		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	1.068,15
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.	
29/04/2022	559		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	233.948,69

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.	
29/04/2022	561		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	1.074,17
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	570		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	12.587,61
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 20219-3A **Ds. Conta:** FUNDEB / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	580	4 / 4	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	6.170,19
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**254.965,96**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 60						**Total da Fonte de Recursos:**	**2.137.251,96**

Fonte de Recursos: 1541 - FUNDEB - VAAF

29/04/2022	560		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	434.516,59
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.	
29/04/2022	569		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	211.652,61
RECEITA REF. AJUSTE NA 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:	**646.169,20**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						**Total da Fonte de Recursos:**	**646.169,20**

Fonte de Recursos: 1550 - SALARIO EDUCACAO

18/04/2022	477		1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	45.962,94
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.							
				Conta: 11107-4 **Ds. Conta:** COTA SALARIO-EDUCACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**45.962,94**
29/04/2022	562		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	5.828,12

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 11107-4A **Ds. Conta:** COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**5.828,12**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						**Total da Fonte de Recursos:**	**51.791,06**
Fonte de Recursos: 1551 - FNDE - PDDE							
29/04/2022	571		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	249,29
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 5446-1A **Ds. Conta:** P D D E / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**249,29**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**249,29**
Fonte de Recursos: 1552 - FNDE - PNAE							
06/04/2022	394		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.	
06/04/2022	395		1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.063,68
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.	
06/04/2022	396		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:	**12.044,48**
07/04/2022	397		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.	
07/04/2022	398		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.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/04/2022	399		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:	**27.211,20**
29/04/2022	564		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	534,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 15205-6A **Ds. Conta:** P N A E / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**534,98**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 7						**Total da Fonte de Recursos:**	**39.790,66**

Fonte de Recursos: 1553 - FNDE - PNATE

29/04/2022	563		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	2.514,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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:	**2.514,83**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**2.514,83**

Fonte de Recursos: 1569 - FNDE - Outras Transf.

29/04/2022	566		1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,49
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE ABRIL /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.	
29/04/2022	567		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	2,96
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE ABRIL /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.	
29/04/2022	568		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	0,16
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19429-8A **Ds. Conta:** PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**4,61**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3						**Total da Fonte de Recursos:**	**4,61**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							
22/04/2022	488		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	1.720,74
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 15366-4P **Ds. Conta:** TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**1.720,74**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**1.720,74**
Fonte de Recursos: 1600 - SUS							
05/04/2022	572		1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	1.308,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A PARCELA DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/04/2022	573		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	542,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/04/2022	574		1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	10.307,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REF. A PARCELA DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**12.158,30**
06/04/2022	586		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 ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/04/2022	587		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 ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**29.044,80**
07/04/2022	588		1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	18.397,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	589		1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	72.850,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2022	590		1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	171.643,27
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**262.890,77**
08/04/2022	592		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	38,80
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 16475-5P **Ds. Conta:** UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2022	593		1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	3.400,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**3.438,80**
14/04/2022	597		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,99
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 17367-3P **Ds. Conta:** UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2022	598		1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	25.722,64
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**25.729,63**
19/04/2022	601		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	113,74
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE ABRIL /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:	**113,74**
22/04/2022	638		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	3,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 16323-6P **Ds. Conta:** UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	639		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	17,43
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE ABRIL /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.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/04/2022	640		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	4,67
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18221-4P **Ds. Conta:** PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	641		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	9,31
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18222-2P **Ds. Conta:** PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	642		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 ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**2.062,83**
25/04/2022	644		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 ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**12.688,87**
27/04/2022	659		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	0,24
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 14854-7P **Ds. Conta:** F N S - BLATB/POUPANCA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**0,24**
28/04/2022	711	14 / 4	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 4							
28/04/2022	712	14 / 4	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 4							
28/04/2022	713	15 / 4	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	132,32
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	714	15 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.950,72
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	715	15 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.317,34

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	716	15 / 4	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	4.230,70
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	717	15 / 4	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	2.168,28
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	718	15 / 4	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 4							
28/04/2022	719	15 / 4	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	478,83
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	720	16 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	465,62
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 6							
28/04/2022	721	16 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	9.989,95
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 6							
28/04/2022	722	16 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.657,60
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 6							
28/04/2022	723	17 / 4	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	1.166,16
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	724	17 / 4	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	12.038,35
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	725	17 / 4	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 4							
28/04/2022	726	17 / 4	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	8.355,65
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	727	17 / 4	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	364,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	728	17 / 4	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 4							
28/04/2022	729	45 / 5	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	271,20
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	730	45 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.720,10
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	731	45 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	128,45
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	732	45 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.081,66
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	733	45 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	153,15
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	734	45 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.698,06
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	735	49 / 4	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	574,33
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	736	49 / 4	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	185,77
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 4							
28/04/2022	737	51 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.645,06
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	738	51 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	408,88
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	739	51 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.354,71

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	740	51 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	27,74
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	741	51 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	242,40
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	742	51 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	251,14
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	743	53 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.105,42
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2022	744	53 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	782,18
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**68.903,36**
29/04/2022	746		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	21,34
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 13594-1A **Ds. Conta:** VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	747		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	0,98
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 13631-XA **Ds. Conta:** VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	748		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	25,42
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 14556-4A **Ds. Conta:** DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	749		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	0,05
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 14855-5A **Ds. Conta:** E C D / APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	750		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	4,54
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 16475-5A **Ds. Conta:** UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	751		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	25,21
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 16735-5A **Ds. Conta:** AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	752		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	24,56
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18221-4A **Ds. Conta:** PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	753		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	0,11
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18223-0P **Ds. Conta:** PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	754		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	1,64
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18381-4A **Ds. Conta:** BLAFB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	755		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	8,62
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18530-2A **Ds. Conta:** A I H / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	756		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	9,21
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18532-9A **Ds. Conta:** FARMACIA BASICA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	757		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	7,38
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE ABRIL /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.	
29/04/2022	758		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	3,53
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18535-3A **Ds. Conta:** PAB - FIXO/APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	759		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	0,68
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18536-1A **Ds. Conta:** PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	760		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,65
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18537-XA **Ds. Conta:** FNS - BLOCO MAC / 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	761		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	2,89
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18538-8A **Ds. Conta:** PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	762		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	7,49
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18539-6A **Ds. Conta:** PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	763		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	1,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18540-XA **Ds. Conta:** SAMU 192 / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	764		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	0,62
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18565-5A **Ds. Conta:** PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	765		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	63,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE ABRIL /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.	
29/04/2022	766		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	7,68
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18866-2A **Ds. Conta:** FNS - BLOCO MAC	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	768		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	31,59
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 7393-8A **Ds. Conta:** PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	770		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	887,95
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 21305-5A **Ds. Conta:** FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO	**Agência:** 4576-4	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	771		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	18,21
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624000-6A **Ds. Conta:** FNS - BLAFB	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	772		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	269,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624001-4A **Ds. Conta:** FNS - BLATB/APLICACAO	**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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	773		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	11,87
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624003-0A **Ds. Conta:** FNS - BLMAC/APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	774		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	3,59
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624004-9A **Ds. Conta:** FNS - BLVGS/APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	776		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	32.566,52
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624007-3A **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	777		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	1.352,03
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 624008-1A **Ds. Conta:** FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2022	788	18 / 5	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	790,58
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	789	19 / 5	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.247,50
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2022	790	55 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	56,47
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**38.458,68**

Total de Registros da Fonte de Recursos: 86 **Total da Fonte de Recursos: 455.490,02**

Fonte de Recursos: 1621 - SUS / SESAB

18/04/2022	600		1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	10.959,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ HOSPITALAR MÓVEL DO SAMU -192, REF. À MARÇO /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**10.959,50**
19/04/2022	602		1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO, REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A PARCELA DE MARÇO /2022.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**12.000,00**
29/04/2022	775		1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	AIH - Normal - AIH Total	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	166.106,37
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ESTADO AO PROGRAMA (AIHs), REF. À PARCELA DE FEVEREIRO /2022.							
				Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**166.106,37**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3						**Total da Fonte de Recursos:**	**189.065,87**

Fonte de Recursos: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE

18/04/2022	599		1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16.660,49
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 647131-5P **Ds. Conta:** CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUI	**Agência:** 0783-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**16.660,49**
29/04/2022	745		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	92,21
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 11058-2A **Ds. Conta:** CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2127		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	45,70
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 854637/2017 -IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES (MINISTÈRIO DA SAÚDE -FUNASA), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 20089-1A **Ds. Conta:** CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**137,91**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3						**Total da Fonte de Recursos:**	**16.798,40**

Fonte de Recursos: 1660 - FNAS

01/04/2022	158		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	22.230,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REF. A PARCELA 01/2022.							
				Conta: 19816-1 **Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**22.230,00**
04/04/2022	161		1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	320,00
RECEITA REF. A COTA DE REPASSE DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL, PARCELA 02/2022.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 19513-8 **Ds. Conta:** BPC ESCOLA - FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2022	162		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	7.795,02
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA 03/2022.							
				Conta: 19517-0 **Ds. Conta:** BL PSB - FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2022	163		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	2.717,99
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA 02/2022.							
				Conta: 20097-2 **Ds. Conta:** FORMOSA DOBL MAC FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**10.833,01**
05/04/2022	164		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	3.501,25
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO, REF. A PARCELA 03/2022.							
				Conta: 19517-0 **Ds. Conta:** BL PSB - FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/04/2022	165		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	2.724,16
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE -PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA 03/2022.							
				Conta: 20097-2 **Ds. Conta:** FORMOSA DOBL MAC FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**6.225,41**
08/04/2022	167		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	10.649,99
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASILREF. A PARCELA 01/2022.							
				Conta: 21921-5 **Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**10.649,99**
14/04/2022	173		1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio - 2021	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	324.812,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021.							
				Conta: 21847-2 **Ds. Conta:** SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**324.812,50**
20/04/2022	175	213 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	92,16
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**92,16**
25/04/2022	180		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	22.374,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REF. A PARCELA 02/2022.							
				Conta: 19816-1 **Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**22.374,00**
29/04/2022	204		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	11,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19513-8A **Ds. Conta:** BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	205		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	323,31
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19514-6A **Ds. Conta:** BL GBF FNAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	206		1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	14,43
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19515-4A **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	207		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	226,63
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19517-0A **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	208		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	492,31
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19816-1A **Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	209		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	43,86
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE ABRIL /2022.							
				Conta: 20097-2A **Ds. Conta:** FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	213		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	76,86
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 20784-5A **Ds. Conta:** FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	214		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	1.879,10
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTUTRACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 21848-0A **Ds. Conta:** SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	215		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	178,77
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 21921-5A **Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	216		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	958,93

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 21847-2A **Ds. Conta:** SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / / **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 4.206,01

Total de Registros da Fonte de Recursos: 20

Total da Fonte de Recursos: 401.423,08

Fonte de Recursos: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

22/04/2022	176		1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	3.600,00

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA DE JANEIRO /2022.

Conta: 20107-3 **Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

22/04/2022	177		1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.575,00

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, REF. A PARCELA DE JANEIRO /2022.

Conta: 20108-1 **Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

22/04/2022	178		1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	1.591,00

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA DE JANEIRO /2022.

Conta: 20108-1 **Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

22/04/2022	179		1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	700,00

RECEITA REF. COTAS DE REPASSE DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, REF. A PARCELA DE JANEIRO /2022.

Conta: 20402-1 **Ds. Conta:** BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 7.466,00

29/04/2022	203		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	0,11

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO - ESTADUAL, NO MES DE ABRIL /2022.

Conta: 15441-5A **Ds. Conta:** PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

29/04/2022	210		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	362,96

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMC E PSEAC, NO MES DE ABRIL /2022.

Conta: 20107-3A **Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

29/04/2022	211		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	246,01

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 20108-1A **Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2022	212		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	76,66

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 20402-1A **Ds. Conta:** BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 685,74

Total de Registros da Fonte de Recursos: 8 **Total da Fonte de Recursos: 8.151,74**

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

06/04/2022	1731		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	13,32

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 65591-0P **Ds. Conta:** C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total do Dia: 13,32

11/04/2022	1790		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	1.059,67

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 647008-7P **Ds. Conta:** PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total do Dia: 1.059,67

29/04/2022	2144		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	4.966,42

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE ABRIL /2022.

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

29/04/2022	2145		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	12,88

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 COM À CAIXA E ESTE, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 647008-7A **Ds. Conta:** PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total do Dia: 4.979,30

Total de Registros da Fonte de Recursos: 4 **Total da Fonte de Recursos: 6.052,29**

Fonte de Recursos: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados

29/04/2022	2141		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	1,03

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 7849-2A **Ds. Conta:** C A R - 2 / APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 1,03

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**1,03**
Fonte de Recursos: 1704 - ROYALTIES							
22/04/2022	1920		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	48.872,68
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:	**48.872,68**
28/04/2022	1989		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	13.484,55
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:	**13.484,55**
29/04/2022	2128		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	198,61
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 20662-8A **Ds. Conta:** PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2022	2133		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	5.083,38
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 5629-4A **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**5.281,99**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4						**Total da Fonte de Recursos:**	**67.639,22**
Fonte de Recursos: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
29/04/2022	767		1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	423,05
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 20904-XA **Ds. Conta:** COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**423,05**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**423,05**
Fonte de Recursos: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
29/04/2022	2126		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	97,88
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 18219-2A **Ds. Conta:** C F E M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	**97,88**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**97,88**

Fonte de Recursos: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

29/04/2022	2121		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	2,71

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 14091-0A **Ds. Conta:** F C BA / APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

						Total do Dia:	**2,71**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**2,71**

Fonte de Recursos: 1750 - CIDE

08/04/2022	1765		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	7.747,99

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:	**7.747,99**
29/04/2022	2115		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	646,05

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE ABRIL /2022.

Conta: 11327-1A **Ds. Conta:** C I D E / APLICACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

						Total do Dia:	**646,05**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2						**Total da Fonte de Recursos:**	**8.394,04**

Fonte de Recursos: 1751 - CIP/COSIP

11/04/2022	1786		1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	77.341,42

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

						Total do Dia:	**77.341,42**
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						**Total da Fonte de Recursos:**	**77.341,42**

Fonte de Recursos: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

01/04/2022	1664		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	94,86

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.	
01/04/2022	1665		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2022	1673		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	421,60
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	
01/04/2022	1676		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	276,40
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**868,36**
04/04/2022	1691		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.	
04/04/2022	1694		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	100,50
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2022	1699		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.373,46
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2022	1705		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	593,35
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:	**2.660,18**
05/04/2022	1711		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	175,90
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/04/2022	1717		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	184,45
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/04/2022	1723		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	558,94
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:	**919,29**
06/04/2022	1733		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:	**105,40**
07/04/2022	1748		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	263,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**263,49**
08/04/2022	1773		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,91
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	
08/04/2022	1774		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	79,05
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**122,96**
11/04/2022	9		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.	
11/04/2022	1792		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**566,91**
12/04/2022	1812		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	263,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
			Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/04/2022	1820		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	414,84

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
12/04/2022	1823		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,10
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:	**753,43**
13/04/2022	10		1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	817,64
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
				Conta: 19921-4 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/04/2022	1832		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	421,57
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/04/2022	1836		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	263,49
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**1.502,70**
14/04/2022	1857		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.	
14/04/2022	1865		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**263,49**
18/04/2022	1883		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	70,10
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:	**70,10**
19/04/2022	1889		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	52,69
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/04/2022	1890		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	661,65
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.	
19/04/2022	1899		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	253,55
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:	**967,89**
20/04/2022	1916		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	158,09
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**158,09**
22/04/2022	11		1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	1.144,67
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA.							
				Conta: 19921-4 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2022	1926		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.	
22/04/2022	1936		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	43,91
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	
22/04/2022	1937		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	184,46
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	
22/04/2022	1940		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,10
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:	**2.041,01**
25/04/2022	1958		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	39,52
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIÇENÇA e LOCALIZAÇÃO -TLL.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/04/2022	1959		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	71,15
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/04/2022	1960		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES 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:	**286,57**
26/04/2022	1974		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	200,26
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO -TFF.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	**200,26**
27/04/2022	1981		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	75,10
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:	**75,10**
28/04/2022	12		1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	682,73
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.	
28/04/2022	2004		1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	92,21
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	
28/04/2022	2005		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	271,41
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	
28/04/2022	2006		1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	8,02
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA P/ EXP. DE PUB. NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS E EM LOCAIS EXP. AO PÚBLICO -TLP.							
				Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2022	2007		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	150,80
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	**1.205,17**
29/04/2022	13		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	465,12
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL /2022.							
				Conta: 19921-4A	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/04/2022	2152		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	750,96
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
29/04/2022	2158		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	CONTRIBUINTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	347,00
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -TVS.							
				Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	**1.563,08**

Total de Registros da Fonte de Recursos: 48 — **Total da Fonte de Recursos: 14.593,48**

Total de Registros: 1041 — **Total Geral: 17.428.129,49**

Total de Registros: 1041 — **Total Geral: 17.428.129,49**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	**15.700.951,96**
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	**1.605.488,40**
Valor Total da Listagem (=):	**17.306.440,36**
Valor Consolidação Orçamentária (+):	**0,00**
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	**121.689,13**
Valor Total da Consolidação (=):	**121.689,13**
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	**17.428.129,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3